

Stadt Ochtrup

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Produktplan	7
Vorbericht	11
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	33
Gesamtergebnisplan	35
Gesamtfinanzplan	39
Gesamtergebnisplan mit Untersachkonten	43
Teilpläne auf Produktebene	85
Stellenplan	409
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2023	419
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	427

Entwurf

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

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 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Ochtrup voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	61.659.990 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.510.222 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.591.410 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.477.152 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.510.546 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.471.344 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.960.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.466.972 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.960.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 53.900.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 6.850.232 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** betragen für das Haushaltsjahr 2025:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 325 v.H. |
| 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 662 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 450 v.H. |
|----------------------------|----------|

Die Darstellung der Hebesätze hat lediglich deklaratorische Wirkung. Der Rat der Stadt Ochtrup hat am _____ 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 2025

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 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wird von der Bürgermeisterin in der Sitzung des Rates am 07. November 2024 eingebracht. Die Haushaltssatzung einschließlich aller Anlagen soll in der Sitzung des Rates am 12. Dezember 2024 beschlossen werden.

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	61.659.990 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	68.510.222 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	6.850.232 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen	56.591.410 €
der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen	63.477.152 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen	7.510.546 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen	15.471.344 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	7.960.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.466.972 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt	53.900.000 €
d) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes beträgt	6.850.232 €

- 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 vorbehaltlich der Beschlussfassung des Rates im Rahmen der Grundsteuerreform
- Grundsteuer A 325 v. H.
 Grundsteuer B 662 v. H.
 Gewerbesteuer nach Ertrag 450 v. H.

III. Haushaltsplan 2025

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	45 866 832	40 004 350	43 620 000	44 511 185	45 424 495	46 278 488
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 123 563	9 436 711	7 355 130	8 972 430	8 961 430	8 972 180
Sonstige Transfererträge	0	573 213	76 640	0	0	0
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4 340 695	4 501 760	5 181 500	5 203 000	5 316 500	5 334 000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	718 848	800 020	770 800	777 300	784 800	792 300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 467 223	2 690 500	2 992 900	3 023 800	3 052 090	3 096 240
Sonstige ordentliche Erträge	1 441 667	1 164 120	1 166 660	1 168 160	1 166 660	1 168 160
Finanzerträge	701 901	533 950	496 360	496 095	495 820	495 540
Summe Erträge	62.660.730	59.704.624	61.659.990	64.151.970	65.201.795	66.136.908
Personalaufwendungen	12 378 803	13 504 750	12 995 350	13 060 450	13 126 050	13 191 800
Versorgungsaufwendungen	599 244	510 000	620 000	623 100	626 200	629 300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 519 979	11 312 980	9 980 530	8 731 690	8 709 105	8 649 770
Bilanzielle Abschreibungen	5 079 826	4 642 090	4 831 730	4 831 730	4 831 730	4 831 730
Transferaufwendungen	26 128 331	26 753 785	35 358 840	32 904 362	32 977 645	33 057 108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 511 163	3 284 830	3 954 572	3 879 272	3 741 822	3 749 907
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734 967	791 200	769 200	728 200	703 200	677 200
Summe Aufwendungen	58.952.312	60.799.635	68.510.222	64.758.804	64.715.752	64.786.815
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.418	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
außerordentliche Erträge	3.312.196	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	7.020.614	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093

Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer mit dem unveränderten Hebesatz und der gestiegenen Kreisumlagen ist der Haushalt 2025 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 6.850.232 € auf.

Aufgrund der sehr guten Steuerkraft und einem sehr guten Jahresergebnis 2023 und die daraus resultierenden Umlagegrundlagen aus der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 verursachen die erhöhte Kreisumlage und der Wegfall der Schlüsselzuweisungen etwa 5,3 Mio. € des Gesamtdefizits von 6,8 Mio. €.

Das Planjahr 2026 schließt mit einem Defizit und die Planjahre 2027 und 2028 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 bei der Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Erkenntnisse mit 0,5 % eine sehr geringe Steigerung eingerechnet. Die Kreisumlagen wurden mit einem geringeren Volumen eingestellt, da zukünftig nicht wieder mit einer so enorm hohen Steuerkraft gerechnet werden kann. Auch Schlüsselzuweisungen werden für die Planjahre wieder erwartet, allerdings reduziert um 25 % unter dem Niveau des Jahres 2024.

Der Baubetriebshof wird zum 01.01.2025 in die Stadtwerke Ochtrup eingegliedert. Künftig wird die Leistung des BBH nach den Vereinbarungen des Eingliederungsvertrages und der entsprechenden Berechnungen mit den Stadtwerken Ochtrup abgerechnet und das jährliche Leistungsentgelt in Raten gezahlt. Dieses Entgelt wird im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2024 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. Ohne weitreichende finanzielle und praktische Unterstützung durch Bund und Land droht in den Kommunen die Handlungsunfähigkeit. Die Unruhen und Kriege in der Welt und die damit verbundene Flüchtlingskrise, die Nachwirkungen der Inflation und die Verteuerung von Produkten belasten unsere Wirtschaft, die öffentliche Hand und auch unsere Bürgerinnen und Bürger.

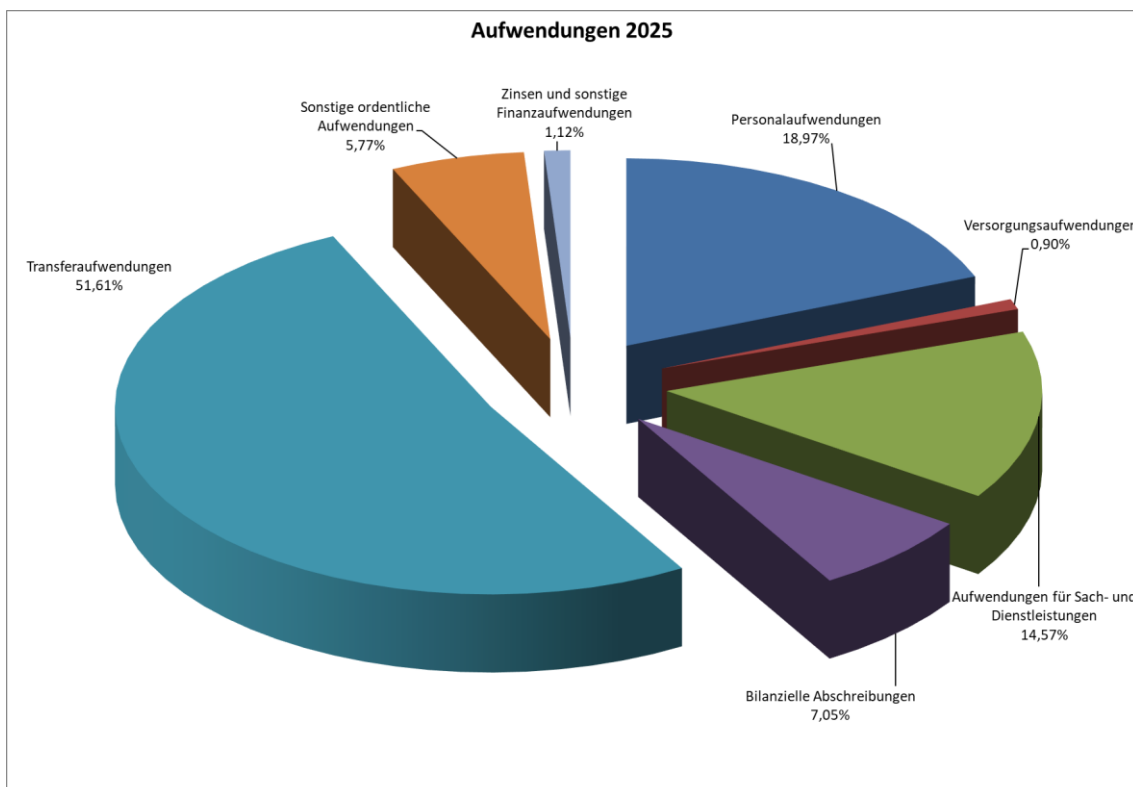
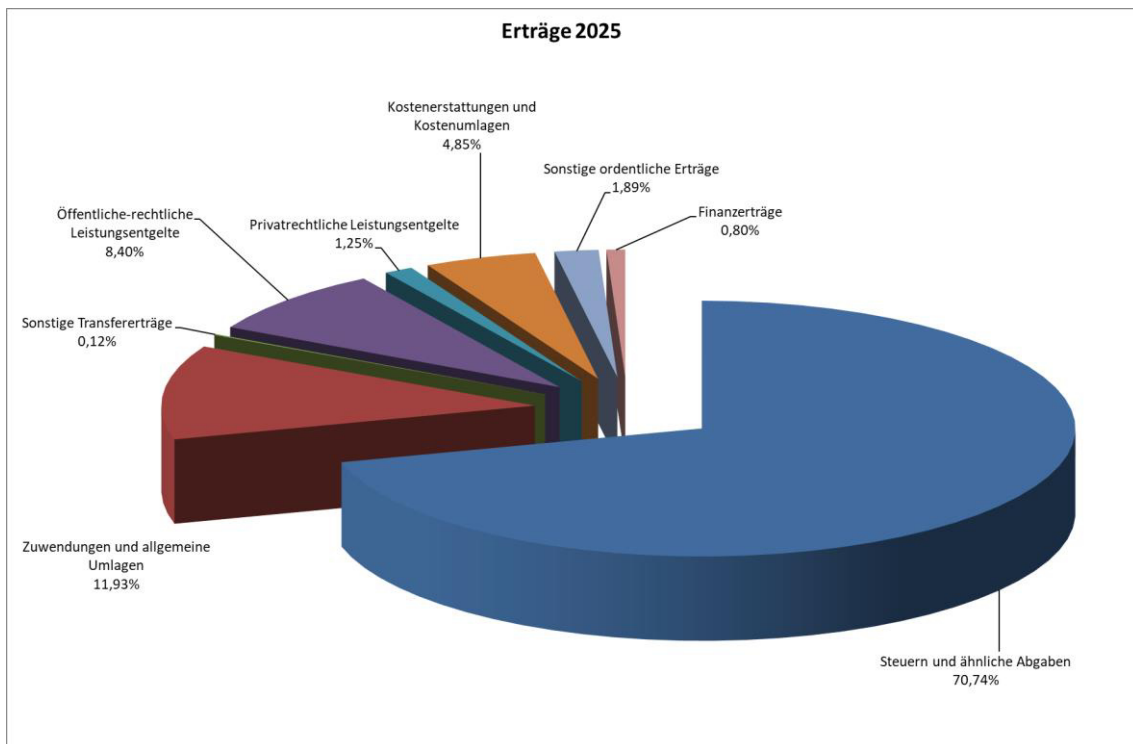
Die Gewerbesteuern sind aktuell auf einem hohen Niveau und die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind noch planmäßig.

Die Energiesituation hat sich stabilisiert. Die Inflation ist deutlich zurückgegangen und die Inflationsrate ist mit 1,6 % im September 2024 auf dem niedrigsten Stand seit Februar 2021.

Die aktuelle Situation bereitet aber zunehmend Sorgen mit Blick auf die künftigen Aufgaben und Projekte, die in Ochtrup anstehen. Erweiterung, Umbau und Sanierung des Schulzentrums mit einer zusätzlichen 3-fach Sporthalle, eine Grundschule für Langenhorst und Welbergen, Infrastrukturmaßnahmen, Hochwasserschutzmaßnahmen in Langenhorst und Welbergen, Wohn- und Gewerbegebietsentwicklung, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und der Rathausneubau sprengen die Vorstellungskraft über die Höhe der benötigten Finanzmittel.

Alles und vor allem alles auf einmal ist nicht auskömmlich zu finanzieren. Das wird nur mit einer klugen und nachhaltigen Priorisierung umzusetzen sein.

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



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

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

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

Der isolierte Betrag wird entweder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben oder einmalig mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital gebucht.

Für Ochtrup ist beabsichtigt, mit der Aufstellung des Haushalts 2026 die Isolierungen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Eine entsprechende Beschlussempfehlung wird dem Rat zur Beschlussfassung vorgelegt. Geplant ist dies für eine der ersten Sitzungen im Jahr 2025.

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Steuerart	Haushaltsjahr									
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
Grundsteuer A	169 912,-	162 283,-	250 473,-	248 913,-	256 169,-	254 800,-	262 570,-	257 233,-	269 500,-	275 000,-
Grundsteuer B	2 872 504,-	2 898 822,-	2 931 621,-	2 979 612,-	3 014 256,-	3 089 608,-	3 765 138,-	3 761 177,-	3 920 850,-	3 950 000,-
Anteil an der Umsatzsteuer	926 058,-	1 171 428,-	1 642 624,-	1 812 175,-	1 960 687,-	2 015 550,-	1 779 140,-	1 807 880,-	2 000 000,-	2 050 000,-
Gewerbsteuer nach Ertrag	13 759 320,-	11 981 832,-	13 457 607,-	11 245 954,-	9 776 860,-	17 085 199,-	23 473 235,-	29 548 898,-	22 300 000,-	25 000 000,-
Anteil an der Einkommensteuer	6 832 000,-	7 204 944,-	8 072 683,-	8 435 180,-	8 016 321,-	8 942 954,-	9 178 197,-	9 262 111,-	10 300 000,-	11 100 000,-
Vergnügungssteuer	20 496,-	87 375,-	98 586,-	80 745,-	68 993,-	38 917,-	71 470,-	67 043,-	71 000,-	69 000,-
Hundsteuer	86 054,-	85 103,-	85 117,-	86 835,-	87 250,-	88 731,-	89 821,-	89 189,-	103 000,-	103 000,-
Einnahmen (brutto)	24 666 344,-	23 591 786,-	26 538 711,-	24 889 414,-	23 180 537,-	31 515 758,-	38 619 571,-	44 793 530,-	38 964 350,-	42 547 000,-
abzgl. Gewerbesteuerumlage	2 166 935,-	2 630 326,-	1 507 361,-	1 962 937,-	957 997,-	1 528 625,-	1 696 311,-	2 255 173,-	1 730 000,-	1 944 450,-
Einnahmen (netto)	22 499 409,-	20 961 460,-	25 031 350,-	22 926 477,-	22 222 539,-	29 987 134,-	36 923 260,-	42 538 357,-	37 234 350,-	40 602 550,-
Veränderungen in % gegenüber Vorjahr	10,52 %	-6,84 %	19,42 %	-8,41 %	-3,07 %	34,94 %	23,13 %	15,21 %	-12,47 %	9,05 %
Index (Basis 2016)	100,0	93,2	111,3	101,9	98,8	133,3	164,1	189,1	165,5	180,5

1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

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

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2025 kreisangehörige Städte und Gemein- de
Grundsteuer A	306 v.H.	262 v.H.
Grundsteuer B	498 v.H.	505 v.H.
Gewerbsteuer	450 v.H.	416 v.H.

Grundsteuerreform

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 und der vom Land NRW mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze hat die Verwaltung dem Rat vorgeschlagen, den Hebesatz für die Grundsteuer A auf 325 v.H. und den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 662 v.H. festzusetzen. Die Entscheidung des Rates hierzu steht noch aus und wird spätestens in der Sitzung des Rates am 12.12.2024 getroffen.

Grundsteuer A

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

Grundsteuer B

Bei der Grundsteuer B geht der Arbeitskreis Steuerschätzungen für das laufende Jahr von einem Aufkommen in Höhe von rund 15,57 Mrd. Euro aus (+3,3 %). Für die kommenden Jahre wird eine Wachstumsrate von 1,3 % angenommen. Die künftige Entwicklung hängt aber infolge der Reform der Grundsteuer stark von der Umsetzung vor Ort ab und lässt sich nicht verlässlich prognostizieren.

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

Gewerbsteuer

Die Ansatzbildung stellt sich nach wie vor schwierig dar. Auch der Vergleich über die Ortsgrenze ist häufig nicht hilfreich, denn aktuell erzielen viele Kommunen im Münsterland hohe Gewerbesteuern, die teilweise auf die guten Ergebnisse der Vorjahre basieren und teilweise auf aktuelle Entwicklungen bzw. künftige Vorausleistungen.

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

Nach der aktuellen Herbst-Steuerschätzung stagniert die Gewerbsteuer in diesem Jahr und für die kommenden Jahre wird von einem Wachstum ausgegangen. Dieses Wachstum fußt allerdings nach Einschätzung der Gutachter allein auf den Auswirkungen früherer Steuerrechtsänderungen. Mit dem geplanten Steuerfortentwicklungsgesetz würde sich dieses „Wachstum“ deutlich auf die Jahre nach 2028 verschieben.

Wir verzeichnen für das Jahr 2024 gute Erträge bei der Gewerbsteuer und erwarten für das Jahr 2025 Nachzahlungen aus Vorjahren.

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

Wie bereits zur Herbst-Steuerschätzung informiert, wird eine Einschätzung der Planjahre 2026 bis 2028 aktuell besonders schwierig und wir werden mit Blick auf die örtliche Situation nicht die, aus unserer Sicht, optimistischen Steigerungsraten der Orientierungsdaten des Landes verwenden, sondern lediglich Steigerungen in Höhe von 0,5 %.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt in diesem Jahr weiter deutlich um 6,5 %, was neben der inflationsbedingt gestiegenen Bruttolohn- und Gehaltssumme zusätzlich auf die sprunghaft gestiegene Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungsgewinne zurückzuführen ist, an und wird theoretisch auch in den kommenden Jahren nach der aktuellen Prognose weiter ansteigen. „Theoretisch“ deshalb, weil verfassungsrechtlich gebotene Anpassungen (Freistellung Existenzminimum) hier eben noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden Steuerschätzungen und Prognosen den Anteil an der Einkommensteuer mit 11.100.000 €.

Anteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wächst nach den Erkenntnissen der Steuerschätzung in den kommenden Jahren leicht an. Die Entwicklung der Umsatzsteuer entwickelt sich nach aktueller Lage offensichtlich nicht so wie die Einkommensteuer, also im besten Falle eher verhalten, und wir kalkulieren für das Jahr 2025 mit einer geringen Steigerung von 2,5 % einen Anteil von 2.050.000 €.

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums, die Neuregelung des Familienlastenausgleichs im Jahre 1996 und die Kindergeldsonderzahlung 2009 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt entsprechend der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Leistungen werden mit 1.073.000 € veranschlagt.

Schlüsselzuweisungen

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

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

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

Da aus heutiger Sicht die Berechnung der Schlüsselzuweisungen in den Planjahren auf der Grundlage der Orientierungsdaten wenig hilfreich ist und wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Referenzzeitraum zwar noch eine gute Steuerkraft haben werden, aber nicht auf dem Niveau des Vorjahres, rechnen wir wieder mit Schlüsselzuweisungen.

Diese werden dann aber sicherlich nicht so hoch ausfallen und wir kalkulieren für die Planjahre 2026 bis 2028 die Schlüsselzuweisungen mit einem 25 %-igen Abschlag jeweils mit 1,8 Mio. €.

Vergnügungssteuer

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

Hundesteuer

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

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

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

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

Straßenreinigung

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

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

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 770.800 € etwa 3,6 % unter und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 5.181.500 € etwa 15 % 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	242.700					4.000	246.700
01 02 01	Gleichstellung		63.750		5.000	13.800	100	82.650
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			480.000			140.000	620.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		237.000		18.350	50.250		305.600
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	129.950	1.217.000		92.100	273.100	4.000	1.716.150
01 05 01	Baubetriebshof		60.850		6.400	17.200	100	84.550
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		711.750		55.050	151.000	100	917.900
01 08 01	Gebäudemanagement		837.200		63.050	182.550	100	1.082.900
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	34.900	538.950		37.850	117.750	100	729.550
02 03 01	Personenstandsangelegenh		73.000		5.300	15.950	100	94.350
02 06 01	Rettungsdienst		1.732.350		134.200	369.200	100	2.235.850
03 01 01	Grundschulen		239.000		18.350	52.550	100	310.000
03 02 01	Hauptschule		83.800		6.600	19.000	100	109.500
03 03 01	Realschule		198.200		14.400	41.200	100	253.900
03 04 01	Gymnasium		202.350		15.950	44.500	100	262.900
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	150.750	284.200		19.150	68.200	4.000	526.300
03 06 01	Betreuungskräfte		1.250.850		92.350	282.450	0	1.625.650
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		68.050		4.600	15.550	100	88.300
05 01 01	Soziale Leistungen	35.950	814.350		65.750	179.550	2.000	1.097.600
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	45.300	718.450		56.500	148.400	2.000	970.650
14 01 01	Umweltschutz		115.700		9.150	25.000	100	149.950
15 01 01	Wirtschaftsförderung		79.500		6.250	15.600	100	101.450
Summen	Veranschlagung 2025	639.550	9.526.300	480.000	726.350	2.082.800	157.400	13.612.400

Bei den Personalaufwendungen für 2025 wurde berücksichtigt:

Im April 2023 wurden die Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für Bund und Gemeinden (TVöD-V) abgeschlossen und eine Laufzeit vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 mit umfangreichen Erhöhungen und Anpassungen vereinbart.

Auf dieser Grundlage und der Erwartungen in die noch kommenden Tarifverhandlungen für das Jahr 2025 wird mit einer Tarifsteigerung von 3 % gerechnet.

Zusatzversorgung

Die Beiträge werden für das Sanierungsgeld mit 3,25 % und für die Umlage mit 4,5 % kalkuliert. Es bleibt unverändert für 2025 ein Betragssatz 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 2025 zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung noch nicht beschlossen. Daher wurde auf der Grundlage der aktuellen Werte kalkuliert.

Der Stellenplan 2025 sieht folgende Veränderungen vor:

Beamtenbereich

Hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen im Haushaltsjahr 2025 ergeben sich gegenüber dem Stellenplan 2024 der Beamtinnen und Beamten aufgrund des Beschlusses des Rates vom 10.10.2024 eine Änderung. Im Stellenplan wurde eine A 10 Planstelle geschaffen mit dem Ziel, bei einer anstehenden Ausschreibung eine größere Akzeptanz zu erreichen. Sollte die Stelle mit einer/einem tariflich Beschäftigten besetzt werden, wird die Beamtenstelle wieder gestrichen.

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte

Im Jahr 2024 befinden sich bei der Stadt Ochtrup insgesamt 16 Auszubildende in den Ausbildungsberufen Verwaltungsfachangestellte/r, Kauffrau/-mann für IT-Systemmanagement, Notfallsanitäter/in, Gärtner/in und Straßenbauer/in.

Ab August 2025 sind 5 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 3 Notfallsanitäter/innen

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

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

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

Im Vergleich zum Stellenplan 2024 ergibt sich hinsichtlich der Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2025 im Bereich der Verwaltung eine Erhöhung um 4,9 Stellenanteile. Im Betreuungsbereich wurden/werden 3,62 Stellen mehr geschaffen.

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

Zentrale Dienstleistungen

Übernahme von einem Auszubildenden im Jahr 2025. Die zu übernehmenden Verwaltungsfachangestellten übernehmen freiwerdende Stellen, z.B. durch Eintritt von Beschäftigten in die Altersrente.

In der IT Abteilung soll eine Vollzeitstelle für den Bereich Digitalisierungsmanagement geschaffen werden. Diese Aufgabe wurde bislang durch einen Mitarbeiter „miterledigt“. Wegen der gestiegenen Anforderungen an die vielfältigen Themenfelder und Aufgaben der Digitalisierung wird das der Aufgabe zukünftig nicht mehr gerecht.

In diesem Bereich sind 1,54 unbesetzte Stellenanteil aufgrund befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Finanzen

Im Finanzbereich ist die Schaffung einer 0,5 Stelle zur Unterstützung der Geschäftsbuchhaltung/Digitalisierung vorgesehen.

Die freie Stelle im Fördermittelmanagement konnte zum 01.01.2025 mit einem Stundenanteil von 25 Wochenstunden besetzt werden.

In diesem Bereich sind aktuell 0,61 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Für die Integration geflüchteter Menschen soll eine 0,77 Stelle geschaffen werden, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes bei der Unterbringung und Betreuung geflüchteter Menschen unterstützt und im Wesentlichen bei der Alltagsbewältigung Unterstützung bietet.

Rettungsdienst

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

In diesem Bereich sind aktuell 0,3 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Schulen

Für den Kiosk der Realschule ist eine Stundenerhöhung um etwa 1,95 Wochenstunden und für den Kiosk der Hauptschule eine neue Stelle mit etwa 14 Wochenstunden geplant.

In diesem Bereich sind aktuell 0,09 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Bauen und Wohnen, Gebäudemanagement, Umwelt- und Klimaschutz

Im Fachbereich III – Bauen, Planen und Umwelt wurde eine Auszubildende übernommen.

Die freie Stelle eines Technikers im Tiefbaubereich konnte im Jahr 2024 mit einem Mitarbeiter des Baubetriebshofes, der die Ausbildung zum Straßenbauer abgeschlossen hat, besetzt werden. Der Mitarbeiter wird im nächsten Jahr berufsbegleitend die Ausbildung zum Techniker beginnen.

In diesem Bereich sind aktuell 0,69 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:

Im Betreuungsbereich wird im Ergebnis eine Anpassung von 3,62 Stellenanteilen notwendig und setzt sich aus einer Vielzahl von Veränderungen (Anpassung von Arbeitszeiten) in der OGS, Schule von 8 -1 und in der Maßnahme 13 Plus zusammen. In diesem Bereich erfolgt die kontinuierliche Erhöhung des Fachkräfteschlüssels aufgrund des Beschlusses des Rates vom 25.04.2024.

In diesem Bereich sind aktuell 0,1 Stellen aufgrund von befristeter Teilzeit und Elternzeit freizuhalten.

Baubetriebshof

Durch die Eingliederung des BBH in die Stadtwerke zum 01.01.2025 entfallen im Stellenplan 28,5 Stellen und werden in den Stellenplan im Wirtschaftsplan der Stadtwerke aufgenommen.

Zusammenfassung:

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

Die **Hochrechnung 2025** für den Personalaufwand ergibt nach der Verabschiedung durch den Rat der Stadt Ochtrup folgendes Gesamtergebnis:

Personalkostenansatz 2024	14.014.750 €
Personalkostenansatz 2025	13.615.350 €
Reduzierung um	399.400 €

Faktoren für die Änderungen

- Neue Stellen und Besetzung freier Stellen einschl. Tarif- und Besoldungserhöhungen 1.232.250 €
- Erhöhung Versorgungs- und Beihilfeleistungen 110.000 €
- Übertragung BBH einschl. Auszubildende - 1.741.650 €

1.4.2 Kreisumlage

Die Situation zu den Kreisumlagen und die Abstimmung mit dem Kreis Steinfurt ist jedes Jahr ein besonderes Thema und gestaltet sich aus Sicht der kreisangehörigen Kommunen oftmals mühselig. Die gemeinsame Stellungnahme der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Kreis Steinfurt wurde den Fraktionen zur Verfügung gestellt und daher wird an dieser Stelle auf den Abdruck verzichtet.

Der Landrat und der Kreiskämmerer haben am 28.10.2024 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (bisher 31,5 v.H.) und für die sog. Jugendamtumlage von 28,46 v.H. (bisher 28,05 v.H.) vorgeschlagen.

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

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

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

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 1.944.450 €.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Baubetriebshof	2.781 €	5.000 €	0 €
Mietwohnobjekte	118.328 €	180.500 €	108.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	171.572 €	200.000 €	168.250 €
Feuerwehrgerätehäuser	24.666 €	17.000 €	38.500 €
Rettungswache	3.824 €	4.000 €	4.000 €
Grundschulen	55.931 €	56.100 €	78.000 €
Hauptschule	53.725 €	35.000 €	42.000 €
Realschule	34.155 €	35.500 €	32.000 €
Gymnasium	39.353 €	31.400 €	24.000 €
Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	14.167 €	4.000 €	4.000 €
Kindergärten	5.213 €	4.000 €	6.000 €
Sportstätten	61.281 €	70.500 €	77.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.163 €	65.000 €	65.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	10.599 €	133.000 €	69.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	596.758 €	841.000 €	715.750 €
Umsetzung Digitalpakt einschl. Elektroinstallation an Schulen	154.389 €	235.000 €	0 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	43.155 €	500 €	500 €
Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine)	21.019 €	15.000 €	15.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	6.845 €	10.000 €	10.000 €
S u m m e	822.166 €	1.101.500 €	741.250 €

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Unterhaltungsaufwendungen um 360.250 €. Die Verringerung begründet sich im Wesentlichen damit, dass die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes in den Schulen abgeschlossen wurden und im Jahr 2024 einige Sondermaßnahmen (z. B. Beseitigung der Mängel in der Stadthalle) umgesetzt wurden.

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Gebäude	Bewirtschaftung von Gebäuden		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Baubetriebshof	21.889 €	15.780 €	0 €
Mietwohnobjekte	83.373 €	96.500 €	87.500 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	175.292 €	172.600 €	164.500 €
Feuerwehrrgerätehäuser	109.242 €	84.350 €	85.850 €
Gebäudeteil Rettungswache	7.819 €	32.950 €	37.000 €
Grundschulen	335.578 €	379.100 €	362.000 €
Hauptschule	168.359 €	186.000 €	170.250 €
Realschule	337.524 €	312.000 €	328.250 €
Gymnasium	200.444 €	229.000 €	199.250 €
Töpfereimuseum und Spieker Lgh.	9.163 €	8.600 €	8.200 €
Kindergärten	2.271 €	2.300 €	2.400 €
Sportstätten	277.359 €	331.400 €	284.200 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.847 €	6.650 €	7.050 €
Stadthalle (ohne MWSt.)	179.454 €	125.000 €	147.500 €
Ukraine	167.333 €	150.000 €	200.000 €
S u m m e	2.079.948 €	2.132.230 €	2.083.950 €

Bei der Bewirtschaftung rechnen wir mit einem leichten Rückgang von etwa 48.000 € (- etwa 2,3 %).

1.4.6 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

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

Dieses Entgelt wird im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

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

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

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

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

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

	2025	2026	2027	2028
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1 641 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	901 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Investitions-, Sportstätten- und Schulpauschale	3 025 988 €	3 025 988 €	3 025 988 €	3 025 988 €
Summe	5.667.988 €	3.285.988 €	3.285.988 €	3.285.988 €

Ausgaben

	2025	2026	2027	2028
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	2 030 000 €	2 020 000 €	2 020 000 €	2 020 000 €
Feuerwehrfahrzeuge	100 000 €	12 000 €	0 €	200 000 €
Fahrzeug für die Schreinerei	80 000 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen				
Entwicklung im Schulzentrum	4 500 000 €	18 000 000 €	12 000 000 €	10 000 000 €
Planungskosten Rathaus	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)	700 000 €	7 000 000 €	5 000 000 €	1 500 000 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	800 000 €	400 000 €	0 €	0 €
Planungskosten von-Galen-Schule	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule	100 000 €	550 000 €	332 000 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl Nebenanlagen	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Bau eines Kunstrasenplatzes Sportanlage Witthagen	125 000 €	300 000 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	75 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen i S Hochwasserschutz	170 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Gasstätte Odysseus)	32 500 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Rosenstraße	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau An den Teichen	600 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl Markenkamp"	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Parkplatz Beethovenstraße in Höhe der Tennishalle	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung Horststraße	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Gronauer Straße	125 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau An den Wiesen	590 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Fahrradstraßen	150 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Stadtpark	775 000 €	200 000 €	0 €	0 €
Ausbau Weinerstraße	550 000 €	550 000 €	0 €	0 €
Verkehrsversuch R2, R3, und R4	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen	300 000 €	200 000 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	950 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €
Summe	13.697.500 €	29.682.000 €	19.802.000 €	14.170.000 €

Fonds Grunderwerb

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

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

Durch die zeitliche Verzögerung der Fortschreibung des Regionalplans werden die nicht verbrauchten Mittel aus den Vorjahren in das Jahr 2025 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 2025 betragen sämtliche Investitionen 15.471.344 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 7.510.546 €.

Gerade in schwierigen Zeiten versucht die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb zu unterstützen und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 7,96 Mio. € aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen. Aktuell befinden wir uns, nach Jahren eher steigender Zinsen in einer Zinsabschwungphase und erhoffen uns dadurch, künftige Investitionen deutlich wirtschaftlicher zu finanzieren als noch vor einem Jahr vermutet.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand (jew am 31.12.)	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 147 €	38 362 146 €	42 805 845 €	41 281 098 €	47 690 926 €
Pro-Kopf-Verschuldung	785 €	1 069 €	1 502 €	1 950 €	2 152 €	2 041 €	2 339 €
Zinsen	211 704 €	237 779 €	231 118 €	310 492 €	731 704 €	758 413 €	739 000 €
Tilgung	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 175 001 €	1 556 301 €	1 524 747 €	1 550 172 €
Kapitaldienst gesamt	857 832 €	1 034 168 €	1 179 457 €	1 485 493 €	2 288 005 €	2 283 160 €	2 289 172 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,98	3,53	3,19	3,65	4,99	6,23	5,25

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

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

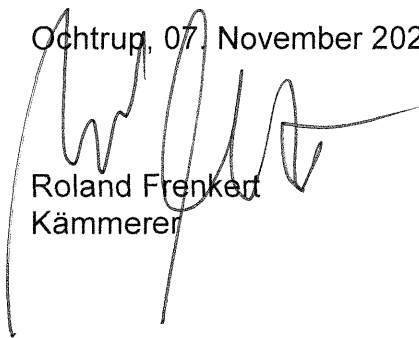
Die Ausgleichsrücklage hat durch den positiven Jahresabschluss des Jahres 2023 zum 31.12.2023 einen Bestand von 14.337.300,29 €.

Der Haushalt für das Jahr 2025 schließt mit einem Defizit 6.850.232 € ab und ist fiktiv ausgeglichen.

Aufstellungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Ochtrup wurde gem. § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) aufgestellt und der Bürgermeisterin vorgelegt.

Ochtrup, 07. November 2024



Roland Frenkert
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 07. November 2024



Christa Lenderich
Bürgermeisterin

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45 866 831,91	40.004.350	43.620.000	44.511.185	45.424 495	46.278.488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.563,35	9.436 711	7 355.130	8.972.430	8.961.430	8.972.180
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	573.213	76.640	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340 694,62	4.501.760	5.181.500	5.203.000	5 316.500	5.334.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.848,39	800 020	770.800	777.300	784.800	792.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467 223,18	2.690.500	2 992 900	3.023.800	3.052.090	3 096.240
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441.667,34	1 164.120	1.166.660	1.168.160	1.166 660	1.168.160
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.958.828,79	59.170.674	61 163.630	63.655.875	64.705.975	65 641.368
11 - Personalaufwendungen	12.378.802,90	13.504.750	12 995 350	13.060.450	13.126.050	13.191.800
12 - Versorgungsaufwendungen	599.243,55	510.000	620.000	623.100	626.200	629 300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.978,86	11.312.980	9.980.530	8.731.690	8.709.105	8.649.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.079.825,80	4.642.090	4.831.730	4.831.730	4.831.730	4.831.730
15 - Transferaufwendungen	26.128.331,16	26.753.785	35.358.840	32.904.362	32.977.645	33.057.108
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.163,10	3.284.830	3.954.572	3.879 272	3.741.822	3.749.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.217.345,37	60.008.435	67.741 022	64.030.604	64.012.552	64.109.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.741.483,42	-837.761	-6.577.392	-374.729	693.423	1.531.753
19 + Finanzerträge	701.901,43	533.950	496 360	496.095	495.820	495.540
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.966,93	791.200	769.200	728.200	703.200	677.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.065,50	-257.250	-272.840	-232.105	-207.380	-181.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.708.417,92	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
23 + Außerordentliche Erträge	3.312.196,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.312.196,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.020.613,92	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.020.613,92	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305.885,25	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	486.261,92	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	180.376,67	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45 580.996,30	40.004.350	43.620.000	44.511.185	45.424.495	46.278.488
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.233,45	5 209.471	3.010.850	4 628 150	4.617.150	4.627.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	573.213	76.640	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538 002,64	3.850.440	4.529.890	4.551.390	4.664.890	4.682.390
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.104,38	800 020	770.800	777.300	784.800	792.300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351.324,35	2.690.500	2.992 900	3.023.800	3.052.090	3.096.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.288.248,30	1.096.450	1.093 970	1.095.510	1.094 055	1.095.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.901,43	533.950	496.360	496.095	495.820	495.540
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.951.810,85	54.758.394	56.591.410	59.083.430	60.133.300	61.068.458
10	- Personalauszahlungen	11 641.864,25	13.504.750	12.995.350	13.060.450	13.126 050	13.191.800
11	- Versorgungsauszahlungen	479.695,15	510.000	620.000	623 100	626.200	629.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935.800,22	11.205.480	9 840 530	8.591.690	8.569.105	8.509.770
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751.724,01	791.200	769.200	728.200	703.200	677.200
14	- Transferauszahlungen	25.520.730,58	26 875.230	35.323.250	32.868.772	32.942.055	33.021.518
15	- Sonstige Auszahlungen	3.550.716,51	3.266.220	3.928 822	3.863.572	3.735.022	3.806.507
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.880.530,72	56.152.880	63.477.152	59.735.784	59.701.632	59.836.095
	nachrichtlich. Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.071.280,13	-1.394.486	-6.885.742	-652.354	431.668	1.232.363
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3 913 289,13	6.222.435	4.958.446	4.501.854	4.545.803	3.125 988
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681.775,06	908.000	1.651.100	150.100	150.100	150.100
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.888,87	552.000	901 000	10.000	10 000	10.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.953,06	7.682.435	7.510.546	4.661.954	4.705.903	3.286.088
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.433.321,81	7.395.000	2.030.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471.563,02	4.100.810	11.626.970	27 877.770	17.832.470	12.000.470
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027.884,50	1.498.900	728.960	392.100	380 100	580.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29 824,60	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.360.388,95	2.806.500	1.052.414	1.142.049	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.322.982,88	15.832.210	15.471.344	31.464.919	20.265.570	14.633.570
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.679.029,82	-8.149.775	-7.960.798	-26.802.965	-15.559.667	-11.347.482
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.607.749,69	-9.544.261	-14.846.540	-27.455.319	-15.127.999	-10.115.119
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6 000.000,00	8.100.000	7.960.000	26.800.000	15.500 000	11.300.000
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	3.000.000	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1 473.100,95	1.441.556	1 466 972	1.493.043	1.519.795	1.486.546
36	- Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000 000	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.526.899,05	9.658.444	1.493.028	25.306.957	13.980.205	9.813.454
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.080.850,64	114.183	-13.353.512	-2.148.362	-1.147.794	-301.665
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13 700.374,56	1.026.786	1.140.969	0	0	0
	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	416.015,80	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	13.035.539,72	1.140.969	-12.212.543	-2.148.362	-1.147.794	-301.665

Gesamtergebnisplan

mit Unterkonten

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.866.831,91	40.004.350	43.620.000	44.511.185	45.424.495	46.278.488
	40110000 Grundsteuer A	257.232,77	269.500	275.000	278.575	282.200	285.870
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	257.232,77	269.500	275.000	278.575	282.200	285.870
	40120000 Grundsteuer B	3.761.176,83	3.920.850	3.950.000	4.001.350	4.053.370	4.106.070
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.761.176,83	3.920.850	3.950.000	4.001.350	4.053.370	4.106.070
	40130000 Gewerbesteuer	29.548.898,47	22.300.000	25.000.000	25.125.000	25.250.625	25.376.878
	90000.00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	29.548.898,47	22.300.000	25.000.000	25.125.000	25.250.625	25.376.878
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.262.110,57	10.300.000	11.100.000	11.732.700	12.389.730	12.984.450
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	9.262.110,57	10.300.000	11.100.000	11.732.700	12.389.730	12.984.450
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.807.879,83	2.000.000	2.050.000	2.091.000	2.134.920	2.181.880
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog. "Übergangsmilliarde"	1.807.879,83	2.000.000	2.050.000	2.091.000	2.134.920	2.181.880
	40310000 Vergnügungssteuer	67.042,72	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	90000.02100 Vergnügungssteuer	67.042,72	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	40320000 Hundesteuer	89.189,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	90000.02200 Hundesteuer	89.189,12	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen	1.073.301,60	1.040.000	1.073.000	1.110.560	1.141.650	1.171.340
	90000.09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	1.073.301,60	1.040.000	1.073.000	1.110.560	1.141.650	1.171.340
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.563,35	9.436.711	7.355.130	8.972.430	8.961.430	8.972.180
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.401.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	90000.04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	0,00	2.401.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	16.274,45	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41210.00001 Bedarfszuweisung gem. GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	16.274,45	33.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	614.433,45	144.750	270.970	157.650	124.650	124.650
	02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	15.770,00	16.750	14.400	14.400	14.400	14.400
	41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	15.000	0	0	0
	41400.00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	52.479,00	0	0	0	0	0
	41400.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ukraine	541.536,05	0	0	0	0	0
	41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0
	41400.00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund für die kommunale Wärmeplanung	0,00	90.000	98.320	0	0	0
	41400.00022 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	8.100	8.100	8.100	8.100
	41400.00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG)	0,00	0	101.150	101.150	101.150	101.150
	99996.00359 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3 501 098,84	4 281 221	4 605 880	4 544 500	4 566 500	4 577 250
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)	62.400,00	63.500	72.000	74.000	76.000	78.000
41410.00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalspflege	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	8 114,38	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82 130	0	0	0
41410.00011 Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	548 713,00	500.000	550.000	565.000	580.000	595.000
41410.00012 Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	6.763,95	15 000	10.000	10.000	10.000	10.000
41410.00014 Landeszuweisung gem. Schulerfahrkostenverordnung	8 158,00	0	0	0	0	0
41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	110.753,30	90.000	113.000	115.000	117.000	119.000
41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	22.007,79	16.500	23.000	24.000	25 000	26.000
41410.00017 Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	1.324.225,36	980.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1 250.000
41410 00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	47.220,79	36.500	48.000	50.000	52.000	54.000
41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	357.529,63	357 991	358.500	358 500	358.500	358 500
41410.00028 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertischule	2.338,99	17 100	0	0	0	0
41410.00029 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marienschule	935,60	0	0	0	0	0
41410 00031 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	305,39	0	0	0	0	0
41410.00032 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	0,00	92.500	0	0	0	0
41410.00033 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	59.200	0	0	0	0
41410.00034 Landeszuweisung für zusätzliche Busverkehre an Schultagen im Schülerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	-3.060,20	0	0	0	0	0
41410 00036 Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.06.01)	0,00	50 000	0	0	0	0
41410 00040 Klima- und Forstpauschale gem. GFG	7.766,62	7.800	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	27.937,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
41410.00043 Landeszuweisung für Projekte "Städtepartnerschaft"	0,00	0	5.000	0	0	0
41410 00049 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Starkungspaket NRW	98.877,45	0	0	0	0	0
41410.00050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / "Aktionsprogramm Integration"	25.259,55	0	0	0	0	0
41410.00051 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration	0,00	40.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41410.00052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Carsharing	0,00	0	11.250	15.000	15.000	3.750
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	63.273,09	0	0	0	0	0
99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.940,24	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.763,94	0	0	0	0	0
99996.00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.701,27	0	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.994,06	0	0	0	0	0
99996.00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.269,90	0	0	0	0	0
99996.00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.278,39	0	0	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.942,02	0	0	0	0	0
99996.00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.393,88	0	0	0	0	0
99996.00301 Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	890,50	0	0	0	0	0
99996.00309 Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
99996.00342 Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.643,08	0	0	0	0	0
99996.00343 Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.662,22	0	0	0	0	0
99996.00384 Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	48.553,13	0	0	0	0	0
99996.00394 Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.045,78	0	0	0	0	0
99996.00395 Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.026,93	0	0	0	0	0
99996.00396 Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.818,86	0	0	0	0	0
99996.00402 Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.069,10	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.00410	Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten-Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	814,54	0	0	0	0
99996.00411	Verwendung Schulpauschale (Hauptschule Kiosk) - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	149,99	0	0	0	0
99996.00412	Verwendung Sportstättenpauschale (Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.598,91	0	0	0	0
99996.00417	Umbuchung Landeszuweisungen zum PRAP (05.01.02.00)	-426 647,05	0	0	0	0
41420000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV</i>	39 060,36	53 500	53 500	50 500	50 500
41420.00004	Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Fluchtlingslotsen"	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500
41420.00006	Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	15 695,00	30.000	30.000	30.000	30.000
41420.00007	Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.000,00	0	0	0	0
41420.00008	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule	7.062,68	7.000	7.000	7.000	7.000
41420.00009	Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	7.062,68	7.000	7.000	7.000	7.000
41420 00010	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	3.000	3.000	0	0
41470000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	54 977,41	99 000	55 000	55 000	55 000
41470.00000	Beteiligung Windenergie nach dem EEG	54.977,41	99 000	55.000	55.000	55.000
41480000	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	17.013,64	1.000	8.500	3 500	3 500
41480 00000	Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	1.000	1.000	1.000	1 000
41480.00004	Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u.a auf Spielplätzen	0,00	0	5.000	0	0
41480.00009	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (08.01.01.00)	17.013,64	0	0	0	0
41480.00010	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Denkmalpflege	0,00	0	2.500	2.500	2.500
41610000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2 482 608,82	2 423 240	2 344 280	2 344 280	2 344 280
99996.00000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	138.328,67	143 610	0	0	0
99996.00001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	13.190,61	13.190	13.190	13.190	13.190
99996.00002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	17.765,43	16.250	17.770	17.770	17.770
99996.00003	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	294.422,46	287.720	294.420	294.420	294.420
99996.00004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	229.228,93	222.920	229.230	229.230	229.230
99996.00005	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	113.495,72	122.870	113.500	113.500	113.500
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	221 334,14	185.980	221.330	221.330	221.330

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	165 405,24	160.650	165.410	165.410	165 410	165 410
99996.00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10.406,24	10.410	10.410	10 410	10.410	10.410
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)	279.546,53	279.660	279 550	279.550	279.550	279 550
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	799,05	760	800	800	800	800
99996 00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	71.286,95	52 010	71 290	71.290	71.290	71.290
99996.00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	44 144,91	47.510	44.140	44.140	44.140	44.140
99996.00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	33.753,35	30.310	33.750	33 750	33.750	33.750
99996.00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	769 241,96	779.430	769.240	769.240	769.240	769.240
99996.00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	5.746,30	5.180	5.750	5.750	5 750	5.750
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.813,06	5.810	5.810	5.810	5.810	5.810
99996.00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,76	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
99996.00382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.319,99	1.320	1.320	1.320	1 320	1.320
99996.00409	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020601)	9.722,31	0	9.720	9.720	9 720	9.720
41850000	<i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	398 096,38	0	0	0	0	0
41850.00000	nicht mehr bebuchen / Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	398.096,38	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	573.213	76.640	0	0	0
42910000	<i>Andere sonstige Transfererträge - auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SchwbG SGB IX</i>	0,00	573.213	76.640	0	0	0
42910.00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) / Andere sonstige Transfererträge	0,00	573 213	76.640	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 340.694,62	4.501.760	5.181.500	5.203.000	5.316 500	5.334.000
43110000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	169.076,78	149.550	153.500	153 500	153.500	153 500
02000.10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	16,00	50	0	0	0	0
03000.10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	647,00	500	500	500	500	500
11000.10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	127 853,77	125.000	130 000	130 000	130.000	130 000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	18.594,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
60000.10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.927,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
63000.11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)		16.038,29	3.000	0	0	0	0
43110001	<i>Verwaltungsgebühren</i>		14.252,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)		14.252,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		3.105.156,60	3.223.390	3.898.890	3.920.390	4.033.890	4.051.390
11000.11000	Kostenersatz für Bestattungen		12.474,81	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl. Brandschau		54.597,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1		118.823,52	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS		223.321,48	225.000	240.000	250.000	260.000	270.000
22000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus		12.824,30	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
42000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften		1.359.660,82	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
43210.00001	Nutzungsgebühren als Sporthalle zu 19% (08.01.01.01 / Stadthalle)		0,00	650	650	650	650	650
56000.11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra USK)		3.955,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung		240,00	240	240	240	240	240
67500.11000	Straßenreinigunggebühren		111.888,57	105.500	111.000	115.000	115.000	115.000
69000.11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung		243.670,49	245.000	263.000	263.000	263.000	263.000
72000.11000	Abfallbeseitigunggebühren		918.450,06	1.033.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
75000.11000	Gebühren für Begräbnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle		37.250,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
76200.11000	Benutzungsgebühren zu 19% (08.01.01.01 / Stadthalle)		7.436,97	15.000	10.000	12.000	10.000	12.000
99996.00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd HHJ - USK 75000.11000)		-23.954,22	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		24.517,16	0	0	0	0	0
43210001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>		358.216,37	452.500	452.500	452.500	452.500	452.500
43000.11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften		355.306,37	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
72000.11010	Gebühren für Abfallsacke		2.910,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>		651.605,00	651.320	651.610	651.610	651.610	651.610
99996.00016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze) (120101)		645.638,43	650.920	645.640	645.640	645.640	645.640
99996.00017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Brücken) (120101)		5.966,57	400	5.970	5.970	5.970	5.970
43810000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>		42.387,37	0	0	0	0	0
99996.00306	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		42.387,37	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		718.848,39	800.020	770.800	777.300	784.800	792.300
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>		269.401,54	284.900	284.000	284.000	284.000	284.000
13000.14000	Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern		7.713,60	7.700	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
34100.11000 nicht bebuchen / Pachtzins für Vechtehalle	5.500,00	0	0	0	0	0
44110.00000 Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergärten u.a.)	42 027,14	46.000	46.000	46.000	46 000	46.000
44110.00001 Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.019,92	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
44110.00003 Pacht Tennisplätze	1.500,00	6.500	0	0	0	0
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	0	1 500	1.500	1.500	1.500
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	6.063,64	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
88000.14000 Erträge aus Wohngrundstücken	194.384,50	206.000	220 000	220.000	220.000	220.000
88100.14100 Jagdpachtanteil	2.145,42	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
44110001 Mieten und Pachten	82.269,16	105.500	83.600	83 600	83 600	83 600
59000.14000 Einnahmen aus dem DRK-Heim	0,00	500	500	500	500	500
88100 14000 Erträge aus unbebauten Grundstücken	82.269,16	105.000	83.100	83.100	83.100	83.100
44110002 Mieten und Pachten	20,44	20	0	0	0	0
88100.14200 Anerkennungsgebühren	20,44	20	0	0	0	0
44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	18.122,25	19 000	19.000	19 000	19.000	19 000
44111.00000 Mietzins "Schillerstraße 19"	18.122,25	19 000	19.000	19.000	19.000	19.000
44210000 Erträge aus Verkauf	161 924,75	177 300	206 400	211 400	217 400	223 400
44210.00000 Erträge aus Verkauf zu 7% USt. (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	77.819,77	70 000	80.000	82.000	84 000	86 000
44210.00001 Erträge aus Verkauf zu 7% USt. (03.04 01.01 / Kiosk Gymnasium)	29 994,32	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
44210.00003 Erträge aus Verkauf (02.05 01)	0,00	500	500	500	500	500
44210 00005 Erträge aus Verkauf (01.04.01)	20,00	0	500	0	0	0
44210 00009 Erträge aus Verkauf (01.08.01)	100,00	100	100	100	100	100
44210.00010 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	223,70	500	500	500	500	500
44210.00011 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	79,50	500	500	500	500	500
44210.00012 Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule (03.06.01) - ab 09/2022	48.525,22	50 000	60.000	62.000	64.000	66 000
44210.00013 Erträge aus Verkauf zu 19% (01.04.01.01 / Kaffee)	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1 500
44210.00014 Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03.06.01.01 / inaktiv)	154,22	0	0	0	0	0
44210.00015 Erträge aus Verkauf (02.03 01.01 / inaktiv)	0,00	1.500	0	0	0	0
44210 00016 Erträge aus Verkauf zu 0% USt (03 06 01 01 / Strom PV Schulzentrum)	0,00	1.000	100	100	100	100
44210.00017 Erträge aus Verkauf zu 7% USt. (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	10.000	25.000	26.000	27.000	28.000
44210.00018 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	200	200	200	200	200
44210.00019 Erträge aus Verkauf - Jugendparlament	0,00	0	500	0	0	0
77100.13000 Erträge aus Verkauf (01.05.01)	1.200,00	500	0	0	0	0
85500 13000 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	2.278,02	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179 813,45	205 300	169 800	170 800	171 800	172 800
32000.11000 Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.a für das Töpfermuseum	5.629,50	4 000	7.000	7.500	8 000	8.500
33000.11100 Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	8 297,00	6.000	8.500	9 000	9.500	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)	3.150,00	3 000	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	5 000	2.500	2.500	2.500	2.500
44610.00008 nicht bebuchen/ Erträge Fotostation / BgA Verwaltung §2b - (02.01 01.01)	0,00	8.000	0	0	0	0
44610.00010 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte zu 19% (02.01.01.01 / Fotostation)	7.854,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
72000.11020 Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28.739,92	24.000	24.000	24.000	24 000	24.000
72000.11030 Altpapiererlöse	125.843,03	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44610003 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7 296,80	8.000	8 000	8 500	9 000	9 500
44610 00002 Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	7.296,80	8.000	8 000	8.500	9.000	9 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467.223,18	2 690.500	2.992.900	3.023 800	3 052.090	3 096.240
44800000 Erstattungen vom Bund	41.253,56	23.100	28 200	28 200	28 200	28 200
44800.00000 Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	0	0	0	0
44800.00004 Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	38 100,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78100.16000 Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	3.153,56	3.000	3.200	3 200	3.200	3.200
44810000 Erstattungen vom Land	-682,91	19.800	30 000	20.000	5.000	5 000
05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	0,00	15.000	25 000	15 000	0	0
13000.16100 Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiwilligen Feuerwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44810.00003 Kostenerstattung des Landes für die "Verwaltung landeseigener Fahrzeuge des Katastrophenschutzes"	-682,91	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	2.237 781,86	2.550.500	2 752 000	2 794 000	2 836 840	2 880 540
16000.16200 Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.800.000,00	1.900.000	2.100.000	2.142.000	2.184.840	2.228 540
44820.00006 Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Bürgergeld - SGB II)	436.373,50	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
44820.00007 Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	1.408,36	500	2 000	2 000	2.000	2.000
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.000,00	38.500	126 100	125 000	125 450	125 900
44850.00000 Erstattung verauslagter Kosten durch die Stadtwerke	0,00	0	86.100	85 000	85 450	85.900
81700 16500 Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	37.000,00	38 500	40.000	40.000	40.000	40.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	149.411,01	58.600	56.600	56 600	56.600	56 600
13000.15710 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	11.746,62	100	100	100	100	100
21000 15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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	4.935,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880.00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	19.762,77	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	11.073,36	2 000	0	0	0	0
44880.00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880.00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a. / Rathaus	1.166,05	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	1.764,00	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00013	Erstattungen i.S. Planungskosten u a.	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1 000
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08.01 01.01 / Stadthalle)	0,00	500	500	500	500	500
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeitragen aus Vorjahren	8,19	0	0	0	0	0
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	88.954,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44881701	Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	2.459,66	0	0	0	0	0
44881.00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	2.459,66	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.441.667,34	1.164.120	1.166.660	1.168.160	1.166.660	1.168.160
45110000	Konzessionsabgaben	870.076,98	896 000	877 000	877.000	877 000	877.000
45110.00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	860.050,44	880.000	863 000	863.000	863.000	863.000
81000.22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	10.026,54	16.000	14 000	14.000	14.000	14.000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	297.003,24	0	0	0	0	0
99996 00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	166 682,74	0	0	0	0	0
99996.00023	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010801) / Anlagevermögen	33.000,00	0	0	0	0	0
99996.00044	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (040103) / Anlagevermögen	91.402,00	0	0	0	0	0
99996.00049	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	5.918,50	0	0	0	0	0
45410010	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	31.402,74	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.00364 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	31.402,74	0	0	0	0	0
45420000 <i>Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen</i>	25 697,44	0	0	0	0	0
99996.00020 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	6.586,74	0	0	0	0	0
99996.00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	9.449,11	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	4.341,64	0	0	0	0	0
99996.00025 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010801) / Anlagevermögen	49,00	0	0	0	0	0
99996.00026 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	1.359,71	0	0	0	0	0
99996.00027 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030201) / Anlagevermögen	71,98	0	0	0	0	0
99996.00028 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	170,78	0	0	0	0	0
99996.00029 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	1.277,54	0	0	0	0	0
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601) / Anlagevermögen	904,74	0	0	0	0	0
99996.00034 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	170,80	0	0	0	0	0
99996.00035 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080101) / Anlagevermögen	1.315,40	0	0	0	0	0
45470000 <i>Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-305.885,25	0	0	0	0	0
99996.00258 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-3.645,98	0	0	0	0	0
99996.00259 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-75,14	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-166.682,74	0	0	0	0	0
99996.00261 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-33.000,00	0	0	0	0	0
99996.00262 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501)	-1.921,64	0	0	0	0	0
99996.00263 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-1.359,71	0	0	0	0	0
99996.00264 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-71,98	0	0	0	0	0
99996.00265 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-169,78	0	0	0	0	0
99996.00266 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-562,24	0	0	0	0	0
99996.00268 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601)	-904,74	0	0	0	0	0
99996.00269 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-170,80	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-5.918,50	0	0	0	0	0
99996.00414	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (040103)	-91.402,00	0	0	0	0	0
45610000	<i>Bußgelder</i>	4 482,25	4 500	6 000	6 000	6 000	6 000
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	4.950,00	4.000	5 000	5.000	5 000	5 000
11000.26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	-467,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45610001	<i>Bußgelder</i>	61 001,50	60 000	70 000	70.000	70 000	70.000
11000.26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	61.001,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45620000	<i>Säumniszuschläge</i>	41 009,35	38 500	38 500	38.500	38.500	38.500
03000.26100	Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge	37 582,35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45620.00001	Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	3.427,00	3.000	3.000	3.000	3 000	3.000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
45620002	<i>Säumniszuschläge</i>	40 314,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
90000 26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	40.314,00	50.000	50.000	50 000	50.000	50.000
45710000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	88.712,11	81 790	88 710	88 710	88.710	88.710
99996.00234	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41.563,26	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
99996.00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	1.574,78	1.120	1.570	1.570	1.570	1.570
99996.00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	0,00	120	0	0	0	0
99996 00241	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)	13.046,69	8.880	13.050	13.050	13.050	13 050
99996 00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	30.255,31	28.870	30.260	30.260	30.260	30.260
99996.00244	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130101)	1.771,66	740	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
45711701	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung</i>	2 027,54	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
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
45820000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	208.916,44	0	0	0	0	0
99996.00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.04.01)	673,86	0	0	0	0	0
99996.00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	149.936,00	0	0	0	0	0
99996.00214	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01.03.01)	51 311,00	0	0	0	0	0
99996.00218	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01.07.01)	4.826,88	0	0	0	0	0
99996.00348	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 08.01.01)	2 168,70	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	58 609,00	31 300	34 420	35 920	34 420	35 920
02000.15720 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.</i>	2.986,05	2.100	3 720	3 720	3.720	3 720
06100.11000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02.01)</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45910.00000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1.382,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2 056,88	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
45910.00002 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	150,00	200	0	0	0	0
45910.00003 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	492,21	400	400	400	400	400
45910.00004 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.351,00	3.000	2.500	4.000	2.500	4.000
45910.00008 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	66,44	100	100	100	100	100
45910.00010 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	100	0	0	0	0
45910.00011 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	200	200	200	200	200
45910.00013 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge - Klimaschutz, Umweltschutz und Mobilität</i>	0,00	100	100	100	100	100
45910.00017 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	449,00	0	0	0	0	0
45910.00018 <i>Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)</i>	2.580,27	3.000	3.000	3.000	3 000	3.000
45910.00019 <i>Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)</i>	5.063,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00020 <i>Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)</i>	1.748,50	2 000	2.000	2 000	2.000	2.000
45910.00021 <i>Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)</i>	4.348,27	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
45910.00022 <i>Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)</i>	4.267,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910.00024 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	27.261,51	0	0	0	0	0
45910.00027 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	1 437,28	1.500	2 000	2.000	2.000	2.000
45910 00029 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge - Ukraine - Asyl</i>	1.439,39	1.500	0	0	0	0
45910.00030 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge nicht bebuchen / Andere sonstige ordentliche Erträge (12.01.01.00)</i>	432,47	0	0	0	0	0
45910.00032 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
45910.00033 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	100	100	100	100
77100.15700 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	96,52	100	0	0	0	0
45910100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)</i>	18 300,00	0	0	0	0	0
45910.00015 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse</i>	18.300,00	0	0	0	0	0
08 + <i>Aktiviert Eigenleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- <i>Bestandsveränderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.958.828,79	59.170.674	61.163 630	63.655.875	64.705.975	65.641.368
11 - Personalaufwendungen	12.378.802,90	13.504.750	12.995.350	13.060.450	13.126 050	13 191 800
50110000 <i>Beamte</i>	659.780,57	693 500	639.550	642 750	646 000	649 300
00000.41004 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	223.829,42	240.000	242 700	243.900	245.100	246 350
02000.41004 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	119.908,88	129.050	129.950	130.600	131.250	131.900
11000.41004 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	46.658,66	50.450	34.900	35.050	35.250	35.450
20000.41004 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	170.193,78	177 100	150.750	151.500	152.250	153.000
40000.41004 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	48.072,65	51 950	35 950	36.150	36 350	36 550
60000.41004 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	51 117,18	44.950	45 300	45.550	45.800	46.050
50110010 <i>Rückstellung Altersteilzeit - Beamte</i>	-26 400,00	0	0	0	0	0
99996.40344 <i>Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)</i>	-17.028,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
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)	25 200,00	0	0	0	0	0
50110020	Rückstellung <i>Urlaub - Beamte</i>	8.455,40	0	0	0	0	0
99996.40135	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Urlaub - Beamte	8.455,40	0	0	0	0	0
50110030	Rückstellung <i>Überstunden - Beamte</i>	528,06	0	0	0	0	0
99996.40137	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	528,06	0	0	0	0	0
50120000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	7.523.774,66	8.583.800	8.012.950	8.052.950	8.093.200	8.133.600
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	878 728,09	1.066.500	1.191.500	1.197.450	1.203.450	1.209.450
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	625 566,06	652.750	711.750	715 300	718.900	722.500
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	441.702,10	526.150	538.950	541.650	544 350	547.050
12000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93.035,39	117.350	115.700	116.300	116.900	117.500
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.399 924,62	1.424.150	1.732.350	1.741.000	1 749 700	1.758.450
20000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	191.282,91	265.150	284.200	285.600	287.050	288.500
21000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	133.041,36	154.350	239.000	240.200	241.400	242.600
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.346,00	49.600	83.800	84.200	84.600	85 000
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.739,62	191.400	198.200	199.200	200.200	201.200
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	155.819,33	179.700	202.350	203 350	204.350	205 350
40000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	673.533,90	774.800	814.350	818.400	822 500	826.600
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62.285,00	64.300	68.050	68.400	68.750	69 100
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.477,86	70 950	73.000	73.350	73.700	74.050
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.085,33	78 100	79.500	79.900	80.300	80.700
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	664.188,74	811.900	837.200	841.400	845 600	849.850
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27 446,37	61.700	63.750	64.050	64 350	64 650
60000 41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	577.121,57	683.200	718.450	722.050	725 650	729.300
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.238.450,41	1.411.750	60.850	61.150	61.450	61.750
50120001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	943.372,34	1.073.800	1 193 050	1.199.000	1.205.000	1.211.050
50120.40006	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	943 372,34	1.073.800	1.193.050	1.199.000	1.205.000	1.211.050
50120010	<i>Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte</i>	61 650,00	0	0	0	0	0
99996.40210	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (05.01.01)	37.750,00	0	0	0	0	0
99996 40356	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (10.01.01)	-35.700,00	0	0	0	0	0
99996 40365	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.05.01)	33.000,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40366	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01 08.01)	26.600,00	0	0	0	0	0
50120020	Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	5 307,16	0	0	0	0	0
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	5.307,16	0	0	0	0	0
50120030	Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	59.369,81	0	0	0	0	0
99996 40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	59.369,81	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	330 960,98	300 050	320 300	321 950	323 600	325 250
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	238.055,08	246.150	237.000	238 200	239.400	240.600
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	36.646,89	25 900	25.500	25.650	25.800	25 950
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	56.259,01	28 000	57.800	58.100	58.400	58.700
50220000	Tariflich Beschäftigte	551 149,23	646 250	615 650	618 850	622 150	625 400
02000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	66.856,47	80.650	92.100	92.550	93.000	93.450
03000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	45.253,33	49.250	55.050	55.350	55.650	55.950
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	32.315,11	40.350	37.850	38 050	38.250	38.450
12000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6 929,92	9.050	9 150	9.200	9.250	9.300
16000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	99.377,02	107.850	134.200	134.850	135.550	136.250
20000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10 396,00	14.650	19.150	19.250	19 350	19.450
21000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9 407,90	11.400	18.350	18 450	18.550	18 650
21500.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.458,87	3.800	6.600	6.650	6.700	6.750
22000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.770,93	13.650	14.400	14.450	14.500	14.550
23000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11 741,16	13.800	15.950	16.050	16 150	16 250
40000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	52.307,66	61.050	65.750	66.100	66.450	66.800
50220.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.886,80	4.300	4.600	4.600	4.650	4.650
50220.40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4.441,91	5.000	5.300	5 350	5.400	5.450
50220.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.459,06	6.000	6 250	6.300	6.350	6 400
50220.40004	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	47.335,21	56.450	63 050	63.350	63.650	63 950
50220.40007	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2.036,06	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
60000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	44.226,61	53.050	56.500	56.800	57 100	57 400

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
77100.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	93.949,21	111.150	6 400	6.450	6.500	6.550
50220001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	67 876,78	78 500	92 350	92 800	93 250	93 700
50220.40005	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	67 876,78	78.500	92.350	92.800	93.250	93.700
50290000	<i>Sonstige Beschäftigte</i>	17.090,30	21.350	21 300	21.400	21 550	21.650
50290.40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u a.)	16.194,09	21.350	18.350	18.450	18 550	18 650
50290.40002	Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a.)	896,21	0	2.950	2.950	3.000	3.000
50320000	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.530 220,68	1.793.900	1 743.750	1.752.550	1.761 350	1.770.150
02000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178.665,97	226.200	266.750	268.100	269.450	270.800
03000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125.099,17	135.450	151.000	151.750	152.500	153 250
11000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	87.496,85	109.600	117.750	118 350	118.950	119 550
12000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.264,37	24.950	25.000	25.150	25 300	25.450
16000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	282.688,09	299.800	369.200	371.050	372 900	374 750
20000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.894,03	62.850	68 200	68 550	68.900	69.250
21000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.531,50	32.900	52.550	52.800	53.050	53.300
21500.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.949,34	11.000	19.000	19.100	19.200	19.300
22000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.474,04	39.700	41.200	41 400	41.600	41.800
23000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.875,52	38.550	44.500	44.700	44.900	45.100
40000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	138.627,17	166.500	179.550	180 450	181.350	182.250
50320.40000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.150,24	14 000	15.550	15.650	15.750	15.850
50320.40001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 868,38	15 100	15.950	16.050	16.150	16 250
50320.40002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.878,38	14.900	15.600	15.700	15.800	15.900
50320.40004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	135.446,65	164.050	182.550	183.450	184.350	185.250
50320 40007	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5.547,52	13.050	13.800	13 850	13.900	13.950
60000.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	116.230,18	137.700	148.400	149.150	149.900	150 650
77100.44404	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	250.533,28	287.600	17.200	17.300	17.400	17.500
50320001	<i>Tariflich Beschäftigte</i>	196 597,40	228.950	266.600	267.950	269.300	270.650
50320.40005	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	196.597,40	228.950	266.600	267.950	269 300	270.650

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
50390000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	69.838,79	67.150	72.450	72.850	73.250	73.650
50390.40000 Beiräge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	45.832,33	52.200	50.250	50.500	50.750	51.000
50390.40001 Beiräge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.808,76	5.450	6.350	6.400	6.450	6.500
50390.40002 Beiräge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	16.197,70	9.500	15.850	15.950	16.050	16.150
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	38.278,74	17.500	17.400	17.400	17.400	17.400
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.935,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.406,04	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	3.231,85	100	100	100	100	100
12000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19.095,04	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
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	3.303,94	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	4.142,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
77100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,70	100	100	100	100	100
50510000 <i>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	315.256,00	0	0	0	0	0
99996.40129 Zuführung bzw. Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	315.256,00	0	0	0	0	0
50610000 <i>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	25.696,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	99996.40130 Zuführungen bzw. Inanspruchnahme Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	25.696,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	599.243,55	510.000	620.000	623.100	626.200	629.300
	51210000 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	460.045,83	400.000	480.000	482.400	484.800	487.200
	00000.43004 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	460.045,83	400.000	480.000	482.400	484.800	487.200
	51410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	139.197,72	110.000	140.000	140.700	141.400	142.100
	51410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	139.197,72	110.000	140.000	140.700	141.400	142.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.978,86	11.312.980	9.980.530	8.731.690	8.709.105	8.649.770
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	280.000,00	0	0	0	0	0
	99996.40369 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (hier Hochbau 01 08.01.00)	280.000,00	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	5.488,91	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	52320.40000 Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	5.488,91	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	52320.40003 Kostenbeteiligung Sicherstellung Wasserrettung Stadt Rheine	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	64.171,90	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	52380.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	60.171,90	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	99996.40225 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - 08.01.01	4.000,00	0	0	0	0	0
	52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.547.575,06	2.555.230	2.541.950	2.351.650	2.361.500	2.371.450
	52410.40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof	21.889,38	15.780	0	0	0	0
	52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	83.372,63	96.500	87.500	87.950	88.400	88.850
	52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	175.292,18	172.600	164.500	165.300	166.150	167.000
	52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser	109.242,32	84.350	85.850	86.300	86.750	87.200
	52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	7.819,33	32.950	37.000	37.200	37.400	37.600
	52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	335.578,41	379.100	362.000	363.800	365.600	367.450
	52410.40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	168.358,93	186.000	170.250	171.100	171.950	172.800
	52410.40043 Bewirtschaftung der Realschule	337.523,74	312.000	328.250	329.900	331.550	333.200
	52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	200.443,94	229.000	199.250	200.250	201.250	202.250
	52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum u. Spieker Lgh.	9.162,61	8.600	8.200	8.250	8.300	8.350
	52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (städt. Gebäude)	2.271,18	2.300	2.400	2.400	2.450	2.500
	52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	277.359,41	331.400	284.200	285.600	287.050	288.500
	52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.846,82	6.650	7.050	7.100	7.150	7.200

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52410.40052	Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	404.019,78	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52410.40055	Bewirtschaftung (08.01 01.01 / Stadthalle)	179.454,24	125.000	147.500	148.250	149.000	149.750
52410.40076	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	51.107,47	52.000	52.000	52.250	52.500	52.800
52410.40083	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	167.332,69	150.000	200.000	0	0	0
99996.40342	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01 07.01	12.500,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410300	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	947.553,25	1.201.500	841.250	409.300	411.000	412.550
52410.40019	Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	2.780,80	5.000	0	0	0	0
52410.40020	Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	118.327,91	180.500	108.000	46.750	47.000	47.250
52410.40021	Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	171.571,78	200.000	168.250	51.000	51.250	51.500
52410.40022	Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerätekäuser	24.666,06	17.000	38.500	23.100	23.200	23.300
52410.40023	Baulicher Unterhalt der Grundschulen	55.931,47	56.100	78.000	37.200	37.400	37.600
52410.40024	Baulicher Unterhalt der Hauptschule	53.725,40	35.000	42.000	16.100	16.200	16.300
52410.40025	Baulicher Unterhalt der Realschule	34.154,82	35.500	32.000	20.100	20.200	20.300
52410.40026	Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	39.353,41	31.400	24.000	20.100	20.200	20.300
52410.40028	Baulicher Unterhalt Topfereimuseum u Spieker Lgh.	14.166,50	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410.40029	Baulicher Unterhalt der Kindergärten	5.212,82	4.000	6.000	4.000	4.050	4.050
52410.40030	Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	61.280,94	70.500	77.000	52.250	52.500	52.750
52410.40031	Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.163,25	65.000	65.000	5.050	5.100	5.150
52410.40035	Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	125.387,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410.40057	Baulicher Unterhalt (08.01.01.01 / Stadthalle)	10.598,91	133.000	69.000	15.100	15.200	15.300
52410.40069	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	773,50	0	0	0	0	0
52410.40074	Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von-Galen-Schule Welbergen (einschl. Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	1.306,77	500	500	500	500	500
52410.40075	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	6.845,11	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150
52410.40077	Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertischule	41.074,47	0	0	0	0	0
52410.40079	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Hauptschule)	145.229,64	0	0	0	0	0
52410.40080	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Realschule)	0,00	104.000	0	0	0	0
52410.40081	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Gymnasium)	0,00	66.600	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
52410.40084	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	21.019,47	15.000	15.000	0	0	0
52410.40085	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Lambertischule)	0,00	19.200	0	0	0	0
52410.40086	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle I)	0,00	45.200	0	0	0	0
52410.40087	Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Sporthalle II)	9.158,89	0	0	0	0	0
52410.40088	Baulicher Unterhalt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	3.823,63	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410600	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.526,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.40034	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulerwartehallen und Bushaltestellen	3.526,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411701	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	9.155,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52411.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstück und Gebäude "Schillerstraße 19"	9.155,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	1.566.797,42	1.778.500	764.000	734.310	734.625	734.940
52420.40000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	23.010,88	25.000	23.000	23.100	23.200	23.300
52420.40001	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	42.300,41	25.000	35.000	35.175	35.350	35.525
52420.40002	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	42.952,37	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40003	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	181.075,30	150.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40004	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u.a.	382.359,91	530.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420.40005	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grünanlagen und Stadtpark	112.323,53	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420.40006	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	14.996,95	20.000	0	0	0	0
52420.40007	ab 2025 nicht mehr bebuchen / Maßnahmen der Landschaftspflege	25.113,86	50.000	0	0	0	0
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	19.318,61	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420.40011	Wartung Sirenen	3.468,14	2.500	2.500	2.510	2.525	2.540
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	28.168,01	40.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52420.40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	595.322,48	605.000	610.000	610.000	610.000	610.000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier. Brückenprüfungen)	0,00	0	30.000	0	0	0
52420.40015	Aufwand Erschließung Grundstücke	6.040,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des städt. Waldbestandes	3.109,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52420.40017	Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht von Bäumen	79.570,11	100.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52420.40018	0,00	1.000	500	500	500	500
52420.40019	2.118,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52420.40020	5.548,54	2.500	5.000	5.025	5.050	5.075
52420.40021	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000	411 553,69	371 500	178 200	178 950	179 700	180 450
00000.55005	3.152,53	5 000	4.200	4.200	4.200	4.200
02000.55005	13.940,66	9.000	14.000	14.000	14.000	14 000
13000.55005	181.140,35	150 000	150.000	150.750	151 500	152.250
16000 55000	276,61	500	500	500	500	500
52510.40001	5 886,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52510.40002	7.201,23	5 000	7.500	7.500	7.500	7.500
77000 55005	199.955,54	200.000	0	0	0	0
52550000	255 775,32	294 050	404 530	293 730	271.830	293 730
16000.52000	42,99	200	200	200	200	200
21000.52000	1.100,56	9.300	5 000	3.000	3.000	3.000
21000.52010	868,70	3.000	3.000	3.000	3 000	3 000
21000.52020	1.907,81	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
21000.52500	13.189,36	11.800	35 100	35 100	35 100	35.100
21100.52500	11.220,19	9.300	10 550	10.550	10.550	10.550
21200.52500	12.427,62	5 400	7.580	7.580	7.580	7 580
21500.52100	3.063,72	2.500	3 000	3.000	3.000	3 000
21500.52500	16.106,54	25.500	26.550	13.000	13.000	13.000
22000.52100	5.588,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5 000
22000.52500	28 924,25	15.100	10.400	7.000	7 000	7.000
23000.52100	3.607,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23000.52500	3 694,04	16.300	31.400	15 000	15.000	15.000
52550.40000	8.081,48	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
52550.40001	26.348,71	36.500	40.000	36.000	36.000	36.000
52550.40002	1.104,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	10 671,27	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Töpfermuseum u. Spieker	645,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	1 539,87	6 200	1.000	6.000	1.000	6.000
52550.40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	150	100	100	100
52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	42.381,85	40.000	0	0	0	0
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	250	250	250	250	250
52550.40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	0,00	200	250	250	250	250
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.04 01.01 / Kiosk Gymnasium)	1,00	200	200	200	200	200
52550.40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08.01.01.01 / Stadthalle)	4.407,76	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52550 40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	89,43	200	200	200	200	200
52550.40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u.a.)	32.975,44	33.000	125.600	60.000	60.000	60.000
52550 40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertischule	979,26	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
52550 40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Manenschule	952,55	1.900	1.000	2.000	1.000	2.000
52550.40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	185,82	1 600	500	1.600	500	1 600
52550.40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	145,01	2.800	500	2.800	500	2 800
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	960,81	5.700	1.000	5.700	1.000	5.700
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	2.249,60	5 800	1.000	5.800	1 000	5.800
52550.40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	2 656,26	1 500	1.500	1 500	1.500	1 500
52550.40039 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u.a.	1.050,17	500	1.500	1.500	1 500	1 500
52550.40040 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertischule	1.047,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550.40041 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Manenschule	1 779,81	1.500	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
52550.40043 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	288,31	0	0	0	0	0
52550.40044 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	338,56	300	300	300	300	300

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52550.40045	80,94	1.300	1.800	1.300	300	1.300
52550.40046	475,50	500	250	250	250	250
52550.40047	4.910,85	3.500	0	0	0	0
52550.40048	38,91	300	300	300	300	300
52550.40049	1.625,56	2 000	0	0	0	0
52550.40050	3.297,01	2 500	0	0	0	0
52550.40051	0,00	100	100	100	100	100
52550.40052	2.228,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40053	496,09	0	0	0	0	0
52550.40054	0,00	500	200	200	200	200
52550.40055	0,00	0	31.200	10.000	10 000	10 000
52550.40056	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52550.40057	0,00	0	1.000	1 000	1 000	1.000
52550.40059	0,00	0	250	250	250	250
52555000	187.516,20	133.500	140 000	140.000	140.000	140 000
21000.52551	10 916,78	10.000	12.000	12.000	12 000	12.000
21000.52553	7.776,18	8 000	8 000	8.000	8 000	8 000
21000.52555	6.352,82	4.500	5 000	5.000	5.000	5.000
21500.52551	6.662,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.52551	19.643,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
23000.52551	9.892,99	10.000	10 000	10.000	10.000	10.000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	15.278,39	13.000	0	0	0	0
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw Feuerwehr)	102.942,02	50.000	75 000	75 000	75.000	75.000
52555.40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	3 393,88	5.000	0	0	0	0
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	890,50	7.000	0	0	0	0
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium nicht bebuchen /	133,94	500	500	500	500	500
52555.40019 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände -Möblierung Umkleide-) (08.01.01.01 - BgA Stadthalle)	814,54	1.000	0	0	0	0
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	2.252,69	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52555.40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	411,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4 000
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	154,53	500	500	500	500	500
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	520.292,08	410.000	404.400	257.100	258 100	258 100
21000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV	32.460,65	34 000	88.750	50.000	50.000	50.000
21000.52592 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule / EDV	35 209,62	40.600	18.500	10.000	10.000	10.000
21000.52593 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule / EDV	40.204,70	3.000	40.500	20.000	20.000	20 000
21000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Lambertischule)	23.360,45	13.000	8.000	8 000	8.000	8.000
21000.55920 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Marienschule)	8.979,38	7 000	10.000	7.000	7.000	7.000
21000.55930 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget von-Galen-Schule)	2.023,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21500.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	18 340,26	5.800	19.750	10.000	10.000	10 000
21500.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	651,64	5.000	15 000	5.000	5.000	5 000
22000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	167.723,24	77.300	11.300	15.000	15.000	15 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	9.040,98	8.000	10 000	10.000	10.000	10.000
23000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	62 591,83	58.000	64 700	20.000	20 000	20.000
23000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	17.162,28	10 000	10.000	10.000	10 000	10.000
52559.40035 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathäuser	19.211,00	20 000	20.000	20.000	20.000	20.000
52559.40036 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	500	500	500	500
52559.40037 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3.643,09	44 000	11 000	8 000	10.000	10.000
52559.40038 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	17 209,82	20.000	0	0	0	0
52559.40039 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.577,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52559.40040 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2 055,23	250	1.000	1.000	1.000	1.000
52559 40041 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559 40042 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	33.540,23	18.000	19 000	15.000	15.000	15.000
52559.40043 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule	122,45	500	500	500	500	500
52559.40044 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	169,00	500	500	500	500	500
52559.40045 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	89,99	500	500	500	500	500
52559.40046 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	501,73	500	500	500	500	500
52559.40047 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	309,04	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	0,00	500	500	500	500	500
52559.40050 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	335,76	500	500	500	500	500
52559.40051 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	0,00	250	250	250	250	250
52559 40052 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40053 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40055 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	308,66	500	500	500	500	500
52559.40056 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u a. Schulzentrum	0,00	250	250	250	250	250
52559 40057 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Lambertischule	11.417,25	2.500	3 500	3.500	3.500	3.500

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40058	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marenschule	995,90	2 500	3.500	3.500	3.500	3.500
52559.40059	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS von-Galen-Schule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40060	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	500	500	500	500
52559.40061	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Topfereimuseum und Spieker	406,75	500	1.000	1 000	1.000	1.000
52559.40062	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	886,61	2.000	5.000	200	200	200
52559.40063	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	12.000	9 000	9.000	9 000
52559.40064	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08.01.01.01 / Stadthalle)	2.368,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52559.40065	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	862,62	2.000	0	0	0	0
52559.40066	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	656,57	0	0	0	0	0
52559.40068	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	175,97	500	500	500	500	500
52559.40070	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	129,00	6.000	3 000	3.000	3.000	3.000
52559.40071	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Klimaschutz	0,00	500	500	500	500	500
52559.40072	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte	1.393,68	200	3.000	2.000	1.000	1.000
52559.40073	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	922,25	3.000	0	0	0	0
52559 40074	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	2.399,72	10.000	0	0	0	0
52559.40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	200	200	200	200	200
52559.40076	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - alle Schulen	235,26	200	500	500	500	500
52559.40077	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (13.01.01.01 / Minigolf)	470,05	0	250	250	250	250
52559.40078	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	149,99	500	500	500	500	500
52559.40079	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr / EDV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52559 40080	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - alle Schulen / EDV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40081	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS, Frühbetreuung, 8 bis 1, 13plus / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40083	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umweltschutz	0,00	0	500	500	500	500
52710000	Lernmittel	127 483,21	148 000	152 000	152 000	152 000	152 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertschule)	18.241,41	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	9.143,77	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	8.469,48	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	14.851,93	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	40.775,05	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36.001,57	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>661.366,37</i>	<i>816.850</i>	<i>932.650</i>	<i>912.150</i>	<i>905.150</i>	<i>900.150</i>
00000.65010	Sachliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	18.883,41	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen des Personalrates	1.224,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z.B. Schädlingsbekämpfung u.a.)	2.398,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192,55	200	200	200	200	200
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertschule)	10.612,43	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	8.774,26	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	7.294,07	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	9.523,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
22000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.848,22	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.778,18	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32000.63800	Ausgaben für Ausstellungen im Töpfermuseum u.a.	2.485,86	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33000.71800	Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	15.545,73	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52810.40003	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	70.815,36	26.000	35.000	20.000	20.000	20.000
52810.40004	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	112,93	250	250	250	250	250
52810.40005	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	25.850,34	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52810.40007	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	500	500	500	500	500
52810.40014	Aufwendungen für Kindertheater	0,00	10.000	10.000	12.000	15.000	15.000
52810.40015	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	451,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40018	Aufwendungen für das Projekt "Kulturucksack"	8.580,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52810.40019 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	54.675,96	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52810.40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	23.485,95	25.000	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	291,36	500	500	500	500	500
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	0	0	0	0
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	259,67	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	320,63	500	500	500	500	500
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	44.746,83	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Marienschule	69.637,72	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	1.509,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40034 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	526,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40035 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	919,69	0	0	0	0	0
52810.40036 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	272,33	500	500	500	500	500
52810.40037 Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	2.236,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52810.40038 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Schulbudgets	21.220,89	0	0	0	0	0
52810.40039 Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (01.04.01.01 / Kaffee)	2.675,02	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810.40041 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.463,89	2.500	45.000	45.000	30.000	30.000
52810.40042 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / "Aktionsprogramm Integration"	435,80	0	0	0	0	0
52810.40043 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (02.03.01.01 / inaktiv)	0,00	1.500	0	0	0	0
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)	4,65	8.700	20.000	20.000	20.000	20.000
52810.40046 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Umweltschutz	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
61000.65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u.a	72.062,38	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	163.249,24	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
52810002 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.028,20	130.000	130.000	0	0	0
52810.40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	44.028,20	130.000	130.000	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.887.694,88	3.418.350	3.416.050	3.227.000	3.219.700	3.130.900
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	77.371,84	50.000	40.000	40.200	40.400	40.600

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	16.762,97	14.000	18.000	18.100	18.200	18.300
21000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertschule / EDV	5.388,76	8 200	8.450	8.450	8 450	8.450
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	733.449,56	760.000	700.000	720.000	740.000	760.000
21100.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	6 007,39	6.300	6.700	6 700	6 700	6.700
21200.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen- Schule / EDV	5.232,45	5 950	8.900	8.900	8.900	8.900
21500.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	6 543,99	6.900	9 450	9.450	9.450	9.450
22000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	17.150,06	14.800	16.100	16.100	16.100	16.100
23000 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	11 188,49	12.300	18.100	18 100	18.100	18.100
52910.40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	191.539,91	200.000	281.000	282.400	283.800	285.200
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw. Feuerwehr	10.267,05	6.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52910.40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	10.676,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910 40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	12.500	5.000	0	0	0
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	260.012,21	260.000	263.000	263.000	263.000	263.000
52910.40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	340,64	4.000	5.000	5 000	5.000	5.000
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	818,01	1 400	0	0	0	0
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz (incl. kom. Wärmeplanung)	1.926,31	120.000	160.000	113 500	93.500	10.000
52910.40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08 01.01.01 / Stadthalle)	3 075,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10 000
52910.40022 Aufwendungen für Archiv und Chronik	1.261,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910.40023 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	18.165,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910.40024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u.a.)	16 760,15	25.000	20.000	20.000	20 000	20.000
52910.40025 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6.763,95	15.000	10.000	10.000	10.000	10 000
52910.40026 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	146,82	500	500	500	500	500
52910.40027 Abfall- und Wertstoffentsorgung	652.100,51	805 000	786.000	786 000	786.000	786.000
52910.40028 Digitalisierung von Bauakten	3.214,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910.40031 Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau	1.220,94	1.000	0	0	0	0
52910.40032 Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	9 520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
52910.40037 Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	13.176,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40039 Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	0	20.000	0
52910.40041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	4.442,37	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40043	Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	44 246,30	0	0	0	0	0
52910.40044	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	6 257,03	6.000	0	0	0	0
52910.40046	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Bildungsgutscheine	8.200,00	0	0	0	0	0
52910.40047	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Schulträgerbudgets	9 855,02	0	0	0	0	0
52910.40049	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Manenschule	7.344,09	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
52910.40050	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / "Aktionsprogramm Integration"	8.506,61	0	0	0	0	0
52910.40051	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	22.000,00	44.000	44.000	22.000	0	0
52910.40052	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Denkmalpflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910.40055	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154.730,77	155.000	145 000	150.000	150.000	150 000
52910.40056	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02 05 01.01 / Pumpenservice)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910.40057	nicht bebuchen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realisierung Pump-Track-Anlage	0,00	40.000	0	0	0	0
52910.40058	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.01.01.01 / Fotobox)	7.853,53	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40059	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
52910.40060	Beratung in Finanzangelegenheiten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40061	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15.01.01.00)	0,00	50.000	60 000	30 000	30 000	30.000
52910.40062	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stellenausschreibungen u.a.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910.40063	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	20.000	20.000	0	0	0
52910.40064	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes Wirtschaftswege	0,00	70.000	0	0	0	0
52910.40066	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Feuerwehr / EDV	0,00	0	100	100	100	100
52910.40067	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - OGS, Frühbetreuung, 8 bis 1, 13plus / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52910.40069	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Umweltschutz	0,00	0	20.000	10.000	1.000	1.000
52910.40071	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mobilität	0,00	0	50.750	27.000	27.000	27.000
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrer	142.589,43	161.500	180 500	172.000	174.000	176.000
72000.63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	387.588,50	358.000	339 000	339.000	339.000	339.000
99996.40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.079.825,80	4.642 090	4.831.730	4.831.730	4.831.730	4.831.730
57110000	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.017.542,49	4.638.410	4 828.050	4.828 050	4 828 050	4.828 050
99996.40000	Abschreibungen (010501)	189.503,14	169.220	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40001	Abschreibungen (010701)	408.402,31	423.370	408.400	408.400	408.400	408.400
99996.40002	Abschreibungen (010801)	79.362,08	77.620	79.360	79.360	79.360	79.360
99996.40003	Abschreibungen (020501)	558.408,10	398.410	558.410	558.410	558.410	558.410
99996.40004	Abschreibungen (030101)	338.430,40	329.210	338.430	338.430	338.430	338.430
99996.40005	Abschreibungen (030201)	120.616,34	129.920	120.620	120.620	120.620	120.620
99996.40006	Abschreibungen (030301)	234.091,25	193.710	234.090	234.090	234.090	234.090
99996.40007	Abschreibungen (030401)	195.459,68	193.700	195.460	195.460	195.460	195.460
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13.842,01	13.850	13.840	13.840	13.840	13.840
99996.40010	Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
99996.40011	Abschreibungen (080101)	472.555,50	386.560	472.560	472.560	472.560	472.560
99996.40013	Abschreibungen (130201)	5.707,01	5.670	5.710	5.710	5.710	5.710
99996.40014	Abschreibungen (010401)	81.047,72	73.570	81.050	81.050	81.050	81.050
99996.40015	Abschreibungen (060202)	68.650,13	71.560	68.650	68.650	68.650	68.650
99996.40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	2.061.167,94	1.997.600	2.061.170	2.061.170	2.061.170	2.061.170
99996.40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.700,55	51.570	51.700	51.700	51.700	51.700
99996.40018	Abschreibungen (030601)	45.685,96	41.690	45.690	45.690	45.690	45.690
99996.40070	Abschreibungen (130101)	12.948,48	10.600	12.950	12.950	12.950	12.950
99996.40071	Abschreibungen (050102)	33.929,44	34.310	33.930	33.930	33.930	33.930
99996.40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.40340	Abschreibungen (140101)	1.319,99	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
99996.40361	Abschreibungen (020601)	9.722,32	0	9.720	9.720	9.720	9.720
99996.40362	Abschreibungen (03030101)	40,34	0	40	40	40	40
57111701	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung</i>	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
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>	58.606,47	0	0	0	0	0
57310.40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	2.825,75	0	0	0	0	0
57310.40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	55.671,42	0	0	0	0	0
57310.40005	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen - USK nicht PK verbunden	55,00	0	0	0	0	0
57310.40006	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige privat-rechtl. Forderungen - USK nicht PK verbunden	54,30	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	26.128.331,16	26.753.785	35.358.840	32.904.362	32.977.645	33.057.108
53120000	<i>Zuweisungen an Gemeinden/GV</i>	943.456,10	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53120.40001	Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs. 1, Nr. 2 SGB II (Grundsicherung f. Arbeitsuchende)	943.456,10	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
53130000	<i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl</i>	255.363,73	263.100	327.500	340.300	353.612	367.455
33000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	123.114,62	139.500	215.000	223.600	232.544	241.845
35000.71300	Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	125.431,11	116.100	105.000	109.200	113.568	118.110
53130.40000	Zweckverbandsumlage an die KAAW	6.818,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2.150.458,77	2.278.735	6.306.890	6.329.890	6.380.090	6.435.890
13000.71800	Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	4.495,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33000.71810	Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	9.361,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36500.98800	Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege (incl Personalkosten)	4.000,00	18.430	6.000	6.000	11.200	22.000
45100.71810	Förderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine	126.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
46400.71800	Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	699.403,03	750.000	900.000	930.000	960.000	990.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2.700,99	5.000	5 000	5.000	5 000	5 000
53180.40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180.40007 Zuschuss an das Kulturforum	18 391,92	18 500	5.000	0	0	0
53180.40008 Fonds "Bürger in Not"	423,00	1.000	1.000	1 000	1 000	1.000
53180.40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der kunstlersch-kulturellen Bildung an Schulen"	1.471,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbucherei	355.034,70	400.000	410.000	415 000	420 000	425.000
53180.40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	123.165,15	25 000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	0	15.000	0	0	0
53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V	25.256,98	28 200	29.050	29 050	29.050	29.050
53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	116 233,32	117.000	112.000	110.000	110.000	110 000
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	145.859,92	150.000	180.000	190.000	200 000	210.000
53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing 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"	2.153,79	4 000	2 000	2.000	2.000	2 000
53180.40027 Umweltpreis	1 100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40028 Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	0,00	25.000	0	0	0	0
53180.40029 Zuschüsse zu Projekten an Schulen	7.885,87	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
53180.40031 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	38.500,00	35.000	38.500	38.500	38 500	38.500
53180.40032 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	38.499,99	35 000	38.500	38.500	38.500	38 500
53180.40035 Zuschüsse an ubrige Bereiche - Klimaschutz - Förderungprogramme	25.600,00	75.000	75.000	75.000	75 000	75 000
53180 40036 Zuschüsse an ubrige Bereiche "Aktionsprogramm Integration"	1.604,30	0	0	0	0	0
53180.40037 Zuschuss Stadt Ochtrup für Leistungen BBH	0,00	0	3.873.000	3.873.000	3.873.000	3.873.000
53180.40038 Förderung klimaneutraler Mobilität	0,00	10.000	0	0	0	0
53180.40039 Zuschüsse an ubrige Bereiche (Dorfentwicklung Lgh., DIEK Welbergen u.a.)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine	12.536,52	20 000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.40205 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Rückzahlungsverpflichtung" vom ARAP für Zuschüsse zu Neubauten von Kindergärten (06.01.01)	9 265,00	13.465	20.050	20 050	20.050	20.050
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

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
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)	931,50	10 750	11.200	11.200	11.200	11.200
53390000	<i>Sonstige soziale Leistungen</i>	<i>1 130 361,36</i>	<i>1 150 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>
42000.79000	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	840.051,03	750.000	750.000	750.000	750 000	750.000
53390 40000	Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	217 890,30	200.000	200.000	200.000	200 000	200.000
53390.40001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Mobilar - Ukraine - Asyl	72.420,03	200.000	0	0	0	0
53410000	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>2 255 173,01</i>	<i>1 730 000</i>	<i>1 944 450</i>	<i>1 954 172</i>	<i>1 963 943</i>	<i>1 973 763</i>
90000 81000	Gewerbsteuerumlage (Bundes- und Landesanteil) nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.255 173,01	1 730.000	1 944.450	1.954 172	1.963 943	1 973.763
53740000	<i>Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)</i>	<i>9.921 225,13</i>	<i>10 791.950</i>	<i>13 500.000</i>	<i>12.200.000</i>	<i>12 200 000</i>	<i>12 200.000</i>
53740.40000	Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)	9.921.225,13	10.791.950	13.500.000	12.200.000	12.200.000	12.200.000
53750000	<i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	<i>9.025 895,06</i>	<i>9 610.000</i>	<i>11 200.000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000.000</i>
53750.40000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	9.025.895,06	9.610 000	11.200.000	10 000.000	10.000.000	10 000.000
53990000	<i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	<i>446 398,00</i>	<i>230 000</i>	<i>230 000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>	<i>230.000</i>
53990.40000	Krankenhausinvestitionsumlage	342 711,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230 000
53990.40001	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (05.01.02 00)	65.445,00	0	0	0	0	0
53990.40002	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (03.06.01.00)	37.375,00	0	0	0	0	0
53990.40003	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (06.01.01)	867,00	0	0	0	0	0
16 -	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	<i>3.511.163,10</i>	<i>3.284 830</i>	<i>3.954.572</i>	<i>3.879.272</i>	<i>3.741.822</i>	<i>3 749.907</i>
54110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>27.238,34</i>	<i>23.000</i>	<i>24.400</i>	<i>24.400</i>	<i>24 900</i>	<i>24 900</i>
02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Betreuung durch AStD)	21 747,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18 000
16000.56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u ä - Rettungsdienst)	2.253,70	1.000	2 400	2 400	2 400	2.400
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	3 237,31	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
54120000	<i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>188 790,21</i>	<i>113 200</i>	<i>121 000</i>	<i>112 100</i>	<i>103 200</i>	<i>99 800</i>
02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzaufwendungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010.40010	169.202,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16000.56000	Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u a	8.413,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54120.40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schülerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	715,49	500	1.300	900	900	900
54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	1.203,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120.40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	593,81	500	500	500	500	500
54120.40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	2.276,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120.40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u.ä.)	2.544,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01 03.01)	3.841,57	17.200	22.200	13.700	4.800	1.400
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	319.727,48	306.500	332.850	311.950	315.300	318.650
00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	67.248,50	67.350	70.000	71.500	73.000	74.500
13000.46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u.ä.)	22.540,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	600	600	600	600	600
54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	14.850,00	12.400	15.450	15.800	16.100	16.400
54210.40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	67.650,00	67.650	60.100	61.300	62.500	63.700
54210.40003	Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	46.899,99	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000
54210.40004	Feuerwehrliegeplätze	20.825,89	20.000	45.300	20.000	20.000	20.000
54210.40005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstausschlag)	39.575,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210.40006	Sonstige Aufwendungen für die Freiwillige Feuerwehr (z.B. Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	18.406,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54210.40007	Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.380,83	16.500	17.200	17.550	17.900	18.250
54210.40008	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u.ä.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210.40009	Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten - Schutzkleidung u.ä. "1-Euro-Job"	0,00	0	200	200	200	200
54210.40010	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ehrenamtliche Standesbeamte)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000	Mieten und Pachten	1.537.870,18	1.585.220	2.083.100	2.070.150	1.957.250	1.963.385
02000.53000	Miete für die Verwaltungsgebäude	147.342,84	147.500	166.250	153.300	140.400	140.400
42000.53000	Mieten für Asylbewerberunterkünfte	370.249,39	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54220.40001	Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	561,37	520	500	500	500	500
54220.40002	Pachten u.ä. für Sportplätze	65.752,86	66.000	68.000	68.000	68.000	68.000
54220.40003	Erbbauszinsen und Pachten	11.466,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220.40008	Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str."	78.752,00	78.800	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Raumpflichtige	328.098,49	320.000	600.000	600.000	600.000	600.000
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	71.400,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.961,45	1.000	0	0	0	0
54220.40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	3.630,69	0	0	0	0	0
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	13.366,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54220.40020 Miete für Raummodule an der Lambertschule	4.557,70	27.350	27.350	27.350	27.350	33.485
54220.40021 Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	2.522,80	0	0	0	0	0
54220.40022 Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	8.378,70	0	0	0	0	0
54220.40023 Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr. 29"	17.988,00	18.050	20.000	20.000	20.000	20.000
54220.40024 Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	409.841,20	425.000	600.000	600.000	500.000	500.000
54230000 Leasing	61.298,67	49.710	59.750	58.200	58.200	58.200
54230.40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Dienstrader)	40.921,28	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	7.728,91	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54230.40002 Finanzrate Dienstfahrzeug	8.940,48	9.000	0	0	0	0
99996.40337 Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01.05.01)	3.708,00	3.710	1.550	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.303,69	55.000	70.000	64.000	44.000	46.000
05200.63810 Kosten der Wahlen	141,83	20.000	30.000	22.000	0	0
20000.63820 Kosten des Schwimmunterrichts	29.161,86	35.000	40.000	42.000	44.000	46.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	597.165,61	498.400	535.512	535.512	536.012	536.012
02000.65005 Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	254.300,60	150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
16000.65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	4.146,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertschule)	10.185,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21000.65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7.896,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	5.707,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21500.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4.842,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	22.350,46	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
23000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	12.791,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.410,27	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	92.866,70	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54310.40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	17.047,79	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310.40006 Geschäftsaufwendungen (z.B. Kosten Schulpraktikanten)	40,00	200	200	200	200	200
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.790,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40012 Geschäftsaufwendungen (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	990,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310.40013 Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	732,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54310.40014 Geschäftsaufwendungen (08.01.01.01 / Stadthalle)	2.632,77	3.000	3.000	3.000	3 000	3.000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.283,36	1.500	1.500	1 500	1 500	1.500
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertschule	772,75	1 500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310.40018 Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u.a.	19.621,22	21.000	21.000	21.000	21 500	21.500
54310.40019 Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2.500,00	2.500	2 812	2.812	2.812	2.812
54310.40020 Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	12 939,86	11.000	0	0	0	0
54310.40022 Geschäftsaufwendungen der OGS Marienschule	35,56	1.500	1.500	1.500	1 500	1.500
54310.40023 Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	33,56	100	100	100	100	100
54310.40024 Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	56.145,45	55.500	0	0	0	0
54310.40026 Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	8 188,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310 40027 Geschäftsaufwendungen - Topfermuseum und Spieker Lgh.	1 354,24	1 500	2.000	2 000	2 000	2.000
54310.40028 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.180,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
54310.40029 Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	2.518,60	3.000	3.900	3.900	3 900	3.900
54310.40031 Geschäftsaufwendungen (03 02.01 01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	500	500	500	500	500
54310.40032 Geschäftsaufwendungen Sportstätten	0,00	0	500	500	500	500
54310.40033 Geschäftsaufwendungen - Lambertschule / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54310.40034 Geschäftsaufwendungen - Marienschule / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10 000	10.000
54310.40035 Geschäftsaufwendungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	15.000	15.000	15 000	15.000
54310 40036 Geschäftsaufwendungen - Hauptschule / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54310.40037 Geschäftsaufwendungen - Realschule / EDV	0,00	0	10 000	10.000	10.000	10.000
54310 40038 Geschäftsaufwendungen - Gymnasium / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10 000	10.000
79000.63800 Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Förderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u.a.	14.860,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
99996.40144 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36 000	36.000
54311701 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung	0,00	100	0	0	0	0
54311.40000 Geschäftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	0	0	0	0
54450000 Sonstige Steuern	100.149,10	71.000	93.000	93 000	93.000	93.000
54450.40000 Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	20.730,52	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54450.40001 Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	79.418,58	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54451701 Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung	913,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
54451.40000 Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	913,32	1 000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 Versicherungen	452 298,66	457 150	485 660	485 660	485 660	485 660
54460.40000 Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	124.353,83	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
54460.40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4.716,45	5 000	0	0	0	0
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	136 932,46	139.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54460.40003	Umlage an die Feuerwehrnfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	21.250,44	22 000	22 500	22.500	22 500	22 500
54460 40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	145,40	150	160	160	160	160
54460.40005	Schülerunfallversicherung u.a	164 900,08	165.000	172.000	172.000	172.000	172.000
54461701	<i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>547,88</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	547,88	550	600	600	600	600
54480000	<i>Schadensfälle</i>	<i>46.993,05</i>	<i>15 400</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>	<i>13.800</i>
54480.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a Rathaus	1.316,05	200	100	100	100	100
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. BBH	12.953,16	2.000	0	0	0	0
54480.40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	16 514,42	10 000	10.000	10.000	10.000	10.000
54480.40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	16.209,42	200	200	200	200	200
54480.40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen (08 01 01.01 / Stadthalle)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54480.40006	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
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>2 392,46</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
54481.40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	2.392,46	200	200	200	200	200
54680000	<i>Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen</i>	<i>18 049,25</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	18.049,25	40.000	40.000	40 000	40 000	40.000
54710000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	<i>329 312,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	5.511,09	0	0	0	0	0
99996 40046	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	-9.942,01	0	0	0	0	0
99996.40047	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	294,49	0	0	0	0	0
99996.40048	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	1.324,41	0	0	0	0	0
99996.40049	Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	-81.711,43	0	0	0	0	0
99996.40050	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	42.580,53	0	0	0	0	0
99996.40051	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	62.513,70	0	0	0	0	0
99996 40052	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	119 903,98	0	0	0	0	0
99996.40053	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	79.156,11	0	0	0	0	0
99996 40055	Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)	1.064,50	0	0	0	0	0
99996.40057	Wertveränderungen bei Sachanlagen (050102)	23.353,90	0	0	0	0	0
99996.40059	Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	8.738,04	0	0	0	0	0
99996.40060	Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	3.592,62	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.40062	Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	72.931,78	0	0	0	0	0
99996.40063	Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	1,00	0	0	0	0	0
54730000	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	214.301,56	0	0	0	0	0
99996.40223	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	214.301,56	0	0	0	0	0
54770000	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-486.261,92	0	0	0	0	0
99996.40240	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-3.670,97	0	0	0	0	0
99996.40241	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-1.340,52	0	0	0	0	0
99996.40242	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-294,49	0	0	0	0	0
99996.40243	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-1.324,41	0	0	0	0	0
99996.40244	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501)	-21.230,59	0	0	0	0	0
99996.40245	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-42.580,53	0	0	0	0	0
99996.40246	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-62.513,70	0	0	0	0	0
99996.40247	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-119.902,98	0	0	0	0	0
99996.40248	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-78.440,81	0	0	0	0	0
99996.40250	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601)	-1.064,50	0	0	0	0	0
99996.40251	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-8.738,04	0	0	0	0	0
99996.40252	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080101)	-48.873,70	0	0	0	0	0
99996.40254	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-72.931,78	0	0	0	0	0
99996.40255	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40364	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (050102)	-23.353,90	0	0	0	0	0
54910000	Verfügunsmittel	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000	Verfügunsmittel der Bürgermeistern	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54920000	Fraktionszuwendungen	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
00900.66900	Zuwendungen gem. § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2.713,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54990000 <i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	66 959,65	63.600	88 900	63 900	63 900	63.900
16000.66100 <i>Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst</i>	8 664,52	4.000	6.000	6.000	6.000	6 000
20000.63800 <i>Kosten der Schulermitverwaltung</i>	600,00	600	900	900	900	900
54990.40000 <i>Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen</i>	19.035,08	15.000	18.000	18.000	18 000	18 000
54990.40002 <i>Aufwendungen für Städtepartnerschaften</i>	14 766,21	25.000	40.000	15 000	15.000	15 000
54990.40005 <i>Förderung von Schulveranstaltungen einschl Schulsport</i>	11 075,45	10.000	15.000	15.000	15 000	15 000
54990.40007 <i>Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke</i>	6.590,39	0	0	0	0	0
90000 84160 <i>Erstattungszinsen für Gewerbesteuer</i>	6 228,00	9 000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.217 345,37	60.008 435	67.741.022	64 030.604	64.012.552	64.109.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.741.483,42	-837.761	-6.577.392	-374.729	693.423	1.531.753
19 + Finanzerträge	701.901,43	533.950	496.360	496.095	495.820	495.540
46170000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten</i>	56.094,53	50.000	20 000	20.000	20 000	20 000
91000.20510 <i>Zinsen aus Termingeldern u.a.</i>	56.094,53	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46171701 <i>Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung</i>	530,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
46171.00000 <i>Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"</i>	530,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46180000 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	1.972,39	750	3 160	2.895	2 620	2 340
46180.00000 <i>Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle u. a.</i>	1.972,39	750	3 160	2.895	2 620	2.340
46510000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	643 304,41	482.200	472 200	472.200	472 200	472.200
46510 00000 <i>Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	641.105,96	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
62000 21000 <i>Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u. a.</i>	2.198,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734 966,93	791.200	769.200	728.200	703.200	677.200
55170000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
91000.80700 <i>Zinsen für Liquiditätskredite, Verwarentgelte u a</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55170001 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	707.838,84	740.000	718 000	695.000	672 000	648 000
91100 80700 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen</i>	707.838,84	740 000	718.000	695.000	672.000	648.000
55170002 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	26 943,96	41 000	41 000	23 000	21 000	19 000
55170.40000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	23.269,12	21.000	20.000	18.000	16.000	14.000
55170.40001 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	-20.189,82	0	0	0	0	0
55170.40002 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399</i>	23.864,66	20.000	21.000	5.000	5.000	5 000
55171701 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung</i>	184,13	200	200	200	200	200
55171 40000 <i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"</i>	184,13	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.065,50	-257.250	-272 840	-232.105	-207.380	-181 660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.708.417,92	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
23 + Außerordentliche Erträge	3.312.196,00	0	0	0	0	0
49110000 <i>Außerordentliche Erträge</i>	3.312.196,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00379	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem. § 4 Abs. 2 NKf-CIG NRW	2.450.857,00	0	0	0	0	0
99996.00398	Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukraine Krise gem. § 4 Abs. 2 NKf-CUIG NRW	861.339,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.312.196,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.020.613,92	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.020.613,92	-1.095.011	-6.850.232	-606.834	486.043	1.350.093
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305.885,25	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	486.261,92	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	180.376,67	0	0	0	0	0

