

# **Teilpläne auf Produktebene**



## Produkt 01.01.01

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

### Produktdefinition

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

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



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.883,41	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.883,41	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
00000.65010 Sächliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	18.883,41	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0
53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	0	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.742,52	215.700	214.550	218.950	222.300	225.650
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	213.029,32	212.900	211.750	216.150	219.500	222.850
00000.40100 Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschussmitglieder	67.248,50	67.350	70.000	71.500	73.000	74.500
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
54210.40007 Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.380,83	16.500	17.200	17.550	17.900	18.250
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.625,93</b>	<b>228.200</b>	<b>249.550</b>	<b>238.950</b>	<b>242.300</b>	<b>245.650</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.625,93</b>	<b>-228.200</b>	<b>-249.550</b>	<b>-238.950</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.625,93</b>	<b>-228.200</b>	<b>-249.550</b>	<b>-238.950</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.625,93</b>	<b>-228.200</b>	<b>-249.550</b>	<b>-238.950</b>	<b>-242.300</b>	<b>-245.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-234.625,93	-228.200	-249.550	-238.950	-242.300	-245.650

## **Erläuterungen zum Produkt 01.01.01 „Politische Gremien“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sind mit 20.000 € veranschlagt.

#### **15 Transferaufwendungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen für die stellvertretenden Bürgermeister(innen), Rats- und Ausschussmitglieder, Fraktionsvorsitzende, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungen usw.). Die nächsten Anpassungen/Erhöhungen werden zum Herbst 2025 erwartet.



## Produkt 01.01.02

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,42 %	0,43 %	0,39 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,04 %	0,73 %	0,72 %	0,72 %	0,72 %
Ergebnis pro Einwohner	-11,55 €	-12,34 €	-12,34 €	-12,40 €	-12,46 €	-12,52 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von ubrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880 00007 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
45910.00032 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
11 - Personalaufwendungen	229.764,90	244.000	246.700	247.900	249.100	250.350
50110000 Beamte	223.829,42	240.000	242.700	243.900	245.100	246.350
00000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	223.829,42	240.000	242.700	243.900	245.100	246.350
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.935,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
00000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.935,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.152,53	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
52510000 Haltung von Fahrzeugen	3.152,53	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
00000.55005 Haltung von Fahrzeugen	3.152,53	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.128,91	9.100	10.300	10.300	10.300	10.300
54230000 Leasing	7.728,91	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	7.728,91	7.000	8.200	8.200	8.200	8.200
54480000 Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
54480.40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
54910000 Verfügungsmittel	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
00000.66000 Verfügungsmittel der Burgermeisterinn	1.400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.046,34</b>	<b>258.100</b>	<b>261.200</b>	<b>262.400</b>	<b>263.600</b>	<b>264.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.046,34</b>	<b>-258.000</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-262.950</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-242.046,34</b>	<b>-258.000</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-262.950</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-242.046,34</b>	<b>-258.000</b>	<b>-259.300</b>	<b>-260.500</b>	<b>-261.700</b>	<b>-262.950</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4 500	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	0,00	4 500	0	0	0	0
99996.40170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	0,00	4.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.046,34	-262 500	-259.300	-260.500	-261.700	-262.950
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-242.046,34	-262.500	-259.300	-260.500	-261.700	-262 950

## **Erläuterungen zum Produkt 01.01.02 „Verwaltungsführung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und**

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt 01.02.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamte Tätigkeit und Aufgaben der Personalvertretung</li> <li>• Planung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen zur Verbesserung der Situation der Frau</li> <li>• Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit örtlichen Institutionen und Gruppen</li> <li>• Mitwirkung bei Personalangelegenheiten</li> <li>• Überwachung der Einhaltung von Schutzbestimmungen für Beschäftigte</li> <li>• Schwerbehindertenvertretung</li> <li>• Jugendvertretung</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Beschäftigtenvertretung Schwerbehindertenvertretung Jugendvertretung Gleichstellung
<b>Auftragsgrundlage</b> GG, GO, LGG, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen und –anweisungen, LPVG, TVöD
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Einwohner/innen
<b>Personalintensität</b> 0,64 Stelle E 11, 0,36 Stelle E 8 Vollzeitverrechner Stellenanteil: 1,0 Stellen, 2 Person

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



**Teilergebnisplan 2025****01.02.01**

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.02  
Produkt: 01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06100.11000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02.01)</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	35.029,95	79.650	82.650	83.050	83.450	83.850
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	27.446,37	61.700	63.750	64.050	64.350	64.650
50120.40008 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	27.446,37	61.700	63.750	64.050	64.350	64.650
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.036,06	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
50220.40007 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	2.036,06	4.800	5.000	5.050	5.100	5.150
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	5.547,52	13.050	13.800	13.850	13.900	13.950
50320.40007 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	5.547,52	13.050	13.800	13.850	13.900	13.950
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
06100.45004 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	3.461,42	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06100.63800 <i>Aufwendungen für Sachleistungen des Personalrates</i>	1.224,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52810.40037 <i>Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten</i>	2.236,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	1.180,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310.40028 <i>Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte</i>	1.180,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.671,39</b>	<b>97.150</b>	<b>100.150</b>	<b>100.550</b>	<b>100.950</b>	<b>101.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.671,39</b>	<b>-97.150</b>	<b>-98.650</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.450</b>	<b>-99.850</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.671,39</b>	<b>-97.150</b>	<b>-98.650</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.450</b>	<b>-99.850</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.671,39</b>	<b>-97.150</b>	<b>-98.650</b>	<b>-99.050</b>	<b>-99.450</b>	<b>-99.850</b>

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.02.01

Produktbereich: 01  
Produktgruppe: 01.02  
Produkt: 01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
99996.40085 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Beschäftigtenvertretung" an verschiedene Produkte	2.800,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	4.700,00	2.000	0	0	0	0
99996.40350 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	4.700,00	2.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.171,39	-101.950	-100.650	-101.050	-101.450	-101.850
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.171,39	-101.950	-100.650	-101.050	-101.450	-101.850

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

Die Stelle Gleichstellungsbeauftragte wurde mit Beschluss des Rates vom 14.12.2023 auf eine Vollzeitstelle angehoben und der freie Stellenanteil mit 14 Wochenstunden konnte im Herbst 2024 mit einer Mitarbeiterin als Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten intern besetzt werden.

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

#### **28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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



## Produkt 01.03.01

<b>Produkt</b> Personalsteuerung und -entwicklung, Personalbetreuung	
<b>Produktgruppe</b> Personalmanagement	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,47 %	1,64 %	1,6 %	1,66 %	1,65 %	1,65 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	13,99 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-59,03 €	-46,27 €	-51,64 €	-50,50 €	-50,33 €	-50,39 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

## 01.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
44800000 Erstattungen vom Bund	0,00	100	0	0	0	0
44800.00000 Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	201.247,00	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	201.247,00	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
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>201.247,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	641.033,50	319.700	305.600	307.150	308.700	310.250
50190000 Sonstige Beschäftigte	238.055,08	246.150	237.000	238.200	239.400	240.600
50190.40000 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u.a.)	238.055,08	246.150	237.000	238.200	239.400	240.600
50290000 Sonstige Beschäftigte	16.194,09	21.350	18.350	18.450	18.550	18.650
50290.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	16.194,09	21.350	18.350	18.450	18.550	18.650
50390000 Sonstige Beschäftigte	45.832,33	52.200	50.250	50.500	50.750	51.000
50390.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u.a.)	45.832,33	52.200	50.250	50.500	50.750	51.000
50510000 Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	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 Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	25.696,00	0	0	0	0	0
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	0,00	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000

**Teilergebnisplan 2025****01.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.028,33	119.200	124.200	115.700	107.300	103.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.984,64	22.000	22.000	22.000	22.500	22.500
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
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 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	173.043,69	97.200	102.200	93.700	84.800	81.400
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
99996.40336 Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzaufwendungen Vorjahre) / (01.03.01)	3.841,57	17.200	22.200	13.700	4.800	1.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.438.305,38</b>	<b>983.900</b>	<b>1.084.800</b>	<b>1.060.950</b>	<b>1.057.200</b>	<b>1.058.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.237.058,38</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.060.950</b>	<b>-1.057.200</b>	<b>-1.058.450</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.237.058,38</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.060.950</b>	<b>-1.057.200</b>	<b>-1.058.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.237.058,38</b>	<b>-983.800</b>	<b>-1.084.800</b>	<b>-1.060.950</b>	<b>-1.057.200</b>	<b>-1.058.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.237.058,38	-983.800	-1.084.800	-1.060.950	-1.057.200	-1.058.450
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.237.058,38	-983.800	-1.084.800	-1.060.950	-1.057.200	-1.058.450

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen und**

#### **12 Versorgungsaufwendungen**

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

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

Die Verwaltung schlägt vor, im Sozial- und Erziehungsdienst (OGS, 13Plus, 8bis1) insgesamt 3,62 Stellen mehr zu schaffen und setzt damit den Ratsbeschluss vom 25.04.2024 um, den Fachkräfteschlüssel kontinuierlich zu erhöhen.

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

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

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

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

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Eine wichtige Unterstützung bei der Bewältigung des Fachkräftemangels und der Förderung und Unterstützung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM). Gemeinsam mit dem Personalrat werden mit Unterstützung örtlicher Unternehmen aus diesem Bereich Projekte initiiert mit dem Ziel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Fragen der Ernährung, der Bewegung und der Prävention zu schulen und zu unterstützen. Für das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind 20.000 € vorgesehen.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Da die Stadt insbesondere im Bereich der Ausbildung über den gesamten 3-jährigen Zeitraum die Ausbildungskosten schuldet, werden diese Beträge als ARAP (aktive Rechnungsabgrenzung) gebucht. Insgesamt stehen für die Aus- und Fortbildung 102.200 € zur Verfügung.

Mit Blick auf den demographischen Wandel und der Tatsache, dass bereits mittelfristig ein großer Teil der Beschäftigten und Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand wechselt, wird es immer bedeutender, eigene Kräfte frühzeitig weiter- und fortzubilden mit dem Ziel, über ausreichend fachkundiges Personal zu verfügen. Im Bereich der Kommunen und Gemeindeverbände ist zwischenzeitlich ein Konkurrenzverhalten zu beobachten.

## Produkt 01.04.01

<b>Produkt</b> Zentrale Dienstleistungen	
<b>Produktgruppe</b> Zentrale Dienste	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zentrale Dienste und Organisation</li> <li>• Unterstützung der Verwaltungsführung, der Dezernate und Fachbereiche in verwaltungsorganisatorischen (Aufbau- und Ablauforganisation) sowie infrastrukturellen organisatorischen Angelegenheiten</li> <li>• Zentrale Beschaffung</li> <li>• Fernsprech- und Botendienst</li> <li>• Archiv</li> <li>• Literatur</li> <li>• Informationstechnologien und technische Ausstattung</li> <li>• Betrieb und Sicherstellung der technikerunterstützten Informationsverarbeitung sowie des Benutzerservices</li> <li>• Datenschutzbeauftragter</li> <li>• Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>• Amtliche Bekanntmachungen</li> <li>• Pflege und Aktualisierung von <a href="http://www.ochtrup.de">www.ochtrup.de</a></li> <li>• Allgemeines Versicherungswesen Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungsangelegenheiten</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Zentrale Dienste und Organisation Informationstechnologien Zentrale Beschaffung, Fernsprech- und Botendienst Presse und Öffentlichkeitsarbeit Datenschutz Allgemeines Versicherungswesen</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche, Datenschutzgesetz</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Verwaltungsleitung Fachbereiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Öffentlichkeit Versicherungen</p>
<p><b>Personalintensität</b></p> <p>1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,5 Stelle E 14, 1,77 Stellen E 11, 1 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 3,85 Stellen E 9b, 2 Stelle E 9a, 5,28 Stellen E 8, 3 Stellen E 6, 2,31 Stellen E 5, 1 Stelle E 4, 4,28 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2 Beamtenstellen, 25,99 Stellen Beschäftigte, 40 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	3,82 %	3,96 %	4,08 %	4,14 %	4,16 %	4,17 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	5,42 %	5,7 %	4,28 %	4,44 %	4,42 %	4,4 %
Ergebnis pro Einwohner	-100,62 €	-105,77 €	-125,82 €	-120,44 €	-121,04 €	-121,52 €

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73 356,05	92.010	71.290	71.290	71.290	71.290
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.069,10	40 000	0	0	0	0
41410.00051 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration	0,00	40.000	0	0	0	0
99996.00402 Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2.069,10	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	71 286,95	52 010	71 290	71.290	71 290	71 290
99996.00014 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	71.286,95	52.010	71.290	71.290	71 290	71.290
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,00	50	0	0	0	0
43110000 Verwaltungsgebühren	16,00	50	0	0	0	0
02000.10000 Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	16,00	50	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	2 500	3.000	2.500	2 500	2.500
44110000 Mieten und Pachten	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
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
44210000 Erträge aus Verkauf	1.550,00	1 500	2 000	1.500	1 500	1 500
44210 00005 Erträge aus Verkauf (01.04.01)	20,00	0	500	0	0	0
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.174,24	38.600	40.100	40.100	40.100	40 100
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	37.000,00	38 500	40 000	40.000	40 000	40 000
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	1 174,24	100	100	100	100	100
44880.00008 Kostenerstattungen für Schadensfälle u a. / Rathaus	1.166,05	100	100	100	100	100
44880.00020 Erstattung von Versicherungsbeiträgen aus Vorjahren	8,19	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.600,67	2.100	3.720	3.720	3.720	3.720
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	6 586,74	0	0	0	0	0
99996.00020 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	6.586,74	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-3 645,98	0	0	0	0	0
99996.00258 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-3.645,98	0	0	0	0	0
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	673,86	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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.986,05	2 100	3.720	3.720	3 720	3 720
02000.15720 Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst. für Telefongespräche u.a.	2.986,05	2.100	3.720	3.720	3 720	3 720
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>120.696,96</b>	<b>135.260</b>	<b>118.110</b>	<b>117.610</b>	<b>117.610</b>	<b>117.610</b>

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	1.364.681,53	1.537.750	1.716.150	1.724.750	1.733.400	1.742.050
50110000 Beamte	119.908,88	129.050	129.950	130.600	131.250	131.900
02000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	119.908,88	129.050	129.950	130.600	131.250	131.900
50110020 Rückstellung Urlaub - Beamte	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 Überstunden - Beamte	528,06	0	0	0	0	0
99996.40137 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Beamte	528,06	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	878.728,09	1.066.500	1.191.500	1.197.450	1.203.450	1.209.450
02000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	878.728,09	1.066.500	1.191.500	1.197.450	1.203.450	1.209.450
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	36.646,89	25.900	25.500	25.650	25.800	25.950
50190.40001 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	36.646,89	25.900	25.500	25.650	25.800	25.950
50220000 Tariflich Beschäftigte	66.856,47	80.650	92.100	92.550	93.000	93.450
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	66.856,47	80.650	92.100	92.550	93.000	93.450
50320000 Tariflich Beschäftigte	178.665,97	226.200	266.750	268.100	269.450	270.800
02000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178.665,97	226.200	266.750	268.100	269.450	270.800
50390000 Sonstige Beschäftigte	7.808,76	5.450	6.350	6.400	6.450	6.500
50390.40001 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	7.808,76	5.450	6.350	6.400	6.450	6.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.406,04	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
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.417,60	372.400	522.000	399.800	403.200	404.600
52510000 Haltung von Fahrzeugen	13.940,66	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02000.55005 Haltung von Fahrzeugen	13.940,66	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.146,35	43.200	140.800	70.200	70.200	70.200
52550.40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathäuser	8.081,48	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
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
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	22.854,09	64.500	31.500	28.500	30.500	30.500
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

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
	52559 40037	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3 643,09	44.000	11.000	8.000	10.000	10.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>		2 675,02	2 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	52810.40022	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
	52810 40039	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (01.04.01.01 / Kaffee)	2.675,02	2.500	1 500	1.500	1.500	1.500
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>		192 801,48	253.000	334 000	285.400	286 800	288 200
	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 40022	Aufwendungen für Archiv und Chronik	1.261,57	3 000	3 000	3 000	3.000	3.000
	52910.40059	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		81.047,72	73 570	81.050	81.050	81.050	81 050
	57110000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	81 047,72	73 570	81 050	81 050	81 050	81 050
	99996.40014	Abschreibungen (010401)	81.047,72	73.570	81.050	81.050	81.050	81.050
15 -	Transferaufwendungen		8.971,79	11.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	53130000	<i>Zuweisungen an Zweckverbände und dergl</i>	6 818,00	7 500	7 500	7.500	7 500	7 500
	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>	2.153,79	4.000	2 000	2 000	2 000	2 000
	53180 40026	Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	2 153,79	4.000	2.000	2 000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		498 671,54	379.700	432.600	432.600	433 100	433.100
	54230000	<i>Leasing</i>	40 921,28	30.000	50 000	50.000	50 000	50 000
	54230.40000	Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Diensträder)	40.921,28	30.000	50.000	50.000	50 000	50.000
	54310000	<i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	311 205,18	208.500	233 500	233.500	234 000	234 000
	02000.65005	Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z.B. Bürobedarf, Telefonkosten u.a.)	254 300,60	150.000	175.000	175.000	175 000	175.000
	54310.40016	Geschäftsaufwendungen - Archiv	1.283,36	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
	99996 40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04.01	36.000,00	36.000	36 000	36.000	36.000	36.000
	54460000	<i>Versicherungen</i>	124 353,83	126.000	131 000	131.000	131 000	131.000
	54460.40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge; Beitrag Unfallkasse; Eigenschadenversicherung	124.353,83	126 000	131.000	131 000	131 000	131.000
	54480000	<i>Schadensfälle</i>	1 316,05	200	100	100	100	100
	54480.40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Rathaus	1.316,05	200	100	100	100	100
	54710000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	5 511,09	0	0	0	0	0
	99996.40045	Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	5.511,09	0	0	0	0	0
	54770000	<i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-3 670,97	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
	54990000	<i>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus</i>	19 035,08	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000

**Teilergebnisplan 2025****01.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<i>laufender Verwaltungstätigkeit</i>						
54990 40000 Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	19.035,08	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.226.790,18</b>	<b>2.374.920</b>	<b>2.761.300</b>	<b>2.647.700</b>	<b>2.660.250</b>	<b>2.670.300</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.106.093,22</b>	<b>-2.239.660</b>	<b>-2.643.190</b>	<b>-2.530.090</b>	<b>-2.542.640</b>	<b>-2.552.690</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.106.093,22</b>	<b>-2.239.660</b>	<b>-2.643.190</b>	<b>-2.530.090</b>	<b>-2.542.640</b>	<b>-2.552.690</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.106.093,22</b>	<b>-2.239.660</b>	<b>-2.643.190</b>	<b>-2.530.090</b>	<b>-2.542.640</b>	<b>-2.552.690</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	9.400	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	2.500,00	9.400	0	0	0	0
99996.40171 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	2.500,00	9.400	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.108.593,22</b>	<b>-2.249.060</b>	<b>-2.643.190</b>	<b>-2.530.090</b>	<b>-2.542.640</b>	<b>-2.552.690</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.108.593,22</b>	<b>-2.249.060</b>	<b>-2.643.190</b>	<b>-2.530.090</b>	<b>-2.542.640</b>	<b>-2.552.690</b>

# Teilfinanzplan 2025

01.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
<b>Maßnahme: 01040109-002</b>									
<b>Anschaffung von Bürogegenständen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	86.495,92	55.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
02000.93500 Anschaffungen von Vermögensgegenständen / Rathäuser	86.495,92	55.000	70.000	0	65.000	65.000	65.000	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-86.495,92</b>	<b>-55.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 01040110-001</b>									
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.776,60	43.000	41.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
01110.40000 Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	3.498,60	43.000	41.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
01910.40000 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	19.278,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-22.776,60</b>	<b>-43.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 01040122-000</b>									
<b>Anschaffung Vermögensgegenstände EDV</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.562,43	88.500	53.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
08110.40058 Anschaffungen von Vermögensgegenständen / EDV	18.562,43	88.500	53.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-18.562,43</b>	<b>-88.500</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									

# Teilfinanzplan 2025

01.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
In EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.907,50	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40000 Anschaffung von Fahrzeugen - Verwaltung	22.907,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>-22.907,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 01.04.01 „Zentrale Dienstleistungen“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### 07 Sonstige ordentliche Erträge

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

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

### **15 Transferaufwendungen**

Der Willkommensgruß für Neugeborene wird mit 2.000 € für Informationsmaterial für die Eltern eingestellt.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören Betriebs- und Geschäftsaufwendungen wie Bürobedarf, Post-, Telekommunikationsgebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Amtsblätter sowie Gerichts- und Prozesskosten, Beiträge für Berufsvertretungen und Vereine für die Gesamtverwaltung mit 175.000 € (+ 25.000 €) und stellt gegenüber dem Jahr 2023 immer noch eine erhebliche Reduzierung dar. Die Reduzierung begründet sich mit einer Vielzahl von Stellenausschreibungen und den Aufwendungen für die gutachterliche Begleitung der Umsatzsteuerproblematik. Um hier künftig mehr Transparenz zu erreichen, werden die Aufwendungen für die Stellenausschreibungen und die Aufwendungen für gutachterliche Begleitungen bei den jeweiligen Produkten veranschlagt.

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

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

## **II. Teilfinanzplan**

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

Die EDV-Ausstattung, Struktur und Unterstützung hat für die öffentliche Verwaltung und insbesondere die Bildungseinrichtungen eine große Bedeutung und hinsichtlich Digitalisierung, mobiles Arbeiten, Lehren und Lernen und insgesamt der Veränderung in der Gesellschaft wird die EDV zukünftig deutlich mehr Bedeutung bekommen. Aktuell ist die EDV der Stadt Ochtrup strukturell und personell für die eigentlichen Aufgaben noch gut ausgestattet und bedarf in der Zukunft sicherlich kurzfristiger Anpassungen. Wir prüfen zur Unterstützung des IT Schulbereichs die Schaffung einer Ausbildungsstelle für die IT Schulen. Zur Unterstützung der Digitalisierung und umfangreicher Betreuung der digitalen Prozesse und Umsetzungen reichen die personellen Ressourcen nicht aus. Daher wird vorgeschlagen, eine Stelle „Digitalisierungsmanager/in“ zu schaffen.

### **Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

## Produkt 01.05.01

<b>Produkt</b> Baubetriebshof	
<b>Produktgruppe</b> Baubetriebshof	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> Stadtwerke Ochtrup	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen des städtischen Baubetriebshofes, u.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Flächen</li> <li>- Unterhaltung von Sportanlagen, Kinderspielplätzen und Bolzplätzen</li> <li>- Unterstützung bei Veranstaltungen</li> <li>- Pflege von Grünflächen, Bäumen, Straßenbegleitgrün, Wallhecken und Forsten</li> <li>- Winterdienst</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des BBH</li> <li>- Spezialdienste (Transporte u.a.)</li> <li>- Handwerkstätigkeiten bei der Unterhaltung öffentlicher Gebäude</li> <li>- Straßensperrungen (Verkehrssicherung)</li> <li>- Überwachung Leistungen Dritter (z.B. Beschützende Werkstätten u.a.)</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Allgemeine Leistungen  Unterhaltungsarbeiten  Pflegearbeiten  Winterdienst  Beschaffung (für BBH)  Gebäudeunterhaltung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>NachbarschaftsrechtsG NRW, StraßenG NRW, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Straßenreinigungsgesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Naturschutz- und Landschaftsschutzgesetze, GO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Fachbereiche</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Verwaltungsleitung  Fachbereiche  Öffentlichkeit</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,82 %	3,99 %	5,84 %	6,18 %	6,18 %	6,18 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	7,88 %	6,1 %	2,17 %	2,15 %	2,16 %	2,17 %
Ergebnis pro Einwohner	0,01 €	0,00 €	-183,28 €	-183,28 €	-183,28 €	-183,28 €



**Teilergebnisplan 2025****01.05.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153 607,06	143.610	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15 278,39	0	0	0	0	0
99996 00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15 278,39	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	138 328,67	143 610	0	0	0	0
99996.00000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	138.328,67	143.610	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	500	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	1 200,00	500	0	0	0	0
77100.13000 Erträge aus Verkauf (01.05 01)	1.200,00	500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11 073,36	2.000	86.100	85.000	85 450	85.900
44850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	86 100	85 000	85 450	85 900
44850.00000 Erstattung verauslagter Kosten durch die Stadtwerke	0,00	0	86.100	85.000	85 450	85 900
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.073,36	2 000	0	0	0	0
44880.00003 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	11.073,36	2.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	9.470,49	100	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	9 449,11	0	0	0	0	0
99996 00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	9.449,11	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-75,14	0	0	0	0	0
99996.00259 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-75,14	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	96,52	100	0	0	0	0
77100.15700 Andere sonstige ordentliche Erträge	96,52	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>175.350,91</b>	<b>146.210</b>	<b>86.100</b>	<b>85.000</b>	<b>85.450</b>	<b>85.900</b>
11 - Personalaufwendungen	1.616.096,60	1.810.600	84.550	85 000	85.450	85.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.238.450,41	1.411 750	60.850	61 150	61 450	61 750
77100 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.238.450,41	1.411 750	60.850	61.150	61 450	61.750
50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	33 000,00	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
50220000 Tariflich Beschäftigte	93 949,21	111.150	6.400	6.450	6 500	6 550
77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	93.949,21	111.150	6.400	6 450	6.500	6.550
50320000 Tariflich Beschäftigte	250 533,28	287 600	17 200	17.300	17 400	17 500
77100.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	250 533,28	287 600	17.200	17.300	17 400	17.500

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	163,70	100	100	100	100	100
77100.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,70	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.118,63	306.180	0	0	0	0
52410100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21 889,38	15 780	0	0	0	0
52410 40036 Bewirtschaftung Baubetriebshof	21 889,38	15.780	0	0	0	0
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.780,80	5 000	0	0	0	0
52410.40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	2 780,80	5 000	0	0	0	0
52510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	199.955,54	200 000	0	0	0	0
77000.55005 Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	199.955,54	200 000	0	0	0	0
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	44 007,41	42 000	0	0	0	0
52550.40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	42.381,85	40.000	0	0	0	0
52550.40049 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof	1.625,56	2.000	0	0	0	0
52555000 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	15.278,39	13 000	0	0	0	0
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	15.278,39	13.000	0	0	0	0
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	18 132,07	23 000	0	0	0	0
52559.40038 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	17.209,82	20.000	0	0	0	0
52559.40073 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	922,25	3.000	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.075,04	7 400	0	0	0	0
52910 40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	818,01	1.400	0	0	0	0
52910 40044 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	6 257,03	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	189 503,14	169.220	0	0	0	0
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	189 503,14	169 220	0	0	0	0
99996.40000 Abschreibungen (010501)	189 503,14	169.220	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.873.000	3.873 000	3.873.000	3.873.000
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	3 873 000	3 873 000	3 873 000	3 873 000
53180.40037 Zuschuss Stadt Ochtrup für Leistungen BBH	0,00	0	3 873 000	3.873.000	3.873 000	3 873.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.727,42	109.510	1.550	0	0	0
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	78.752,00	78 800	0	0	0	0
54220.40008 Miete für Standorte "Baubetriebshof am Withagen 1" und "Salzlagerhalle Gronauer Str."	78 752,00	78.800	0	0	0	0
54230000 <i>Leasing</i>	12.648,48	12 710	1.550	0	0	0
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

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	12.939,86	11.000	0	0	0	0
54310.40020 <i>Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof</i>	12.939,86	11.000	0	0	0	0
54460000 <i>Versicherungen</i>	4.716,45	5.000	0	0	0	0
54460.40001 <i>Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft</i>	4.716,45	5.000	0	0	0	0
54480000 <i>Schadensfälle</i>	12.953,16	2.000	0	0	0	0
54480.40002 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u. a. BBH</i>	12.953,16	2.000	0	0	0	0
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	-9.942,01	0	0	0	0	0
99996.40046 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)</i>	-9.942,01	0	0	0	0	0
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-1.340,52	0	0	0	0	0
99996.40241 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)</i>	-1.340,52	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.225.445,79</b>	<b>2.395.510</b>	<b>3.959.100</b>	<b>3.958.000</b>	<b>3.958.450</b>	<b>3.958.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.050.094,88</b>	<b>-2.249.300</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.050.094,88</b>	<b>-2.249.300</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.050.094,88</b>	<b>-2.249.300</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>	<b>-3.873.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.200,00	2.249.300	22.800	22.800	22.800	22.800
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	23.600,00	23.600	22.800	22.800	22.800	22.800
99996.00099 <i>Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Baubetriebshof"</i>	800,00	800	0	0	0	0
99996.00107 <i>Erstattung anteiliger Personalkosten von "Straßenreinigung - Produkt 12.01.01" an "Baubetriebshof"</i>	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.00108 <i>Erstattung Winterdienst von "Straßenreinigung - Produkt 12.01.01" an "Baubetriebshof"</i>	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
99996.00109 <i>Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Friedhöfe - 13.02.01" an "Baubetriebshof"</i>	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
48110010 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes .</i>	2.026.600,00	2.225.700	0	0	0	0
99996.00177 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Verwaltungsführung - 01.01.02"</i>	0,00	4.500	0	0	0	0
99996.00178 <i>Erträge aus internen</i>	2.500,00	9.400	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Leistungsbeziehungen des Produktes "Zentrale Dienstleistungen - 01.04.01"						
99996.00179 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement - 01.07.01"	11.900,00	11.400	0	0	0	0
99996.00180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Gebäudemanagement - 01.08.01"	27.900,00	42.700	0	0	0	0
99996.00181 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 02.01.01"	53.900,00	39.200	0	0	0	0
99996.00183 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Statistik und Wahlen - 02.04.01"	0,00	7.700	0	0	0	0
99996.00184 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz - 02.05.01"	8.100,00	8.700	0	0	0	0
99996.00185 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Rettungsdienst - 02.06.01"	500,00	3.200	0	0	0	0
99996.00186 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Grundschulen - 03.01.01"	34.900,00	38.200	0	0	0	0
99996.00187 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Hauptschule - 03.02.01"	5.900,00	9.100	0	0	0	0
99996.00188 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Realschule - 03.03.01"	3.700,00	8.300	0	0	0	0
99996.00189 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Gymnasium - 03.04.01"	9.800,00	9.600	0	0	0	0
99996.00191 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Sonstige schulische Aufgaben - 03.06.01"	10.300,00	4.000	0	0	0	0
99996.00192 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Kulturförderung und -veranstaltungen - 04.01.01"	800,00	19.400	0	0	0	0
99996.00193 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Volkshochschule und Musikschule - 04.01.02"	0,00	3.300	0	0	0	0
99996.00194 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Heimat- und Kulturpflege - 04.01.03"	10.500,00	12.800	0	0	0	0
99996.00195 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber - 05.01.02"	5.900,00	19.100	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.00196 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Tageseinrichtungen für Kinder - 06.01.01"	1.800,00	6.700	0	0	0	0
99996.00197 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Spiel- und Freizeitanlagen - 06 02 02"	47.600,00	52.100	0	0	0	0
99996.00198 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Förderung und Bereitstellung von Sportstätten - 08 01 01"	114.000,00	93.500	0	0	0	0
99996.00200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Abfallbeseitigung - 11.01.01"	67.900,00	102.100	0	0	0	0
99996.00201 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 12.01.01"	1.043.500,00	1.145.900	0	0	0	0
99996.00202 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Grünflächen, Forst- und Landwirtschaft - 13.01.01"	450.600,00	481.400	0	0	0	0
99996.00203 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Friedhöfe - 13.02.01"	78.300,00	58.900	0	0	0	0
99996.00204 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Wirtschaftsförderung - 15.01.01"	7.200,00	7.600	0	0	0	0
99996.00205 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Märkte und Kirmes - 15.02.01"	10.300,00	14.200	0	0	0	0
99996.00206 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Stadtmarketing und Tourismus - 15.03 01"	12.500,00	6.700	0	0	0	0
99996.00388 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Beschäftigtenvertretung und Gleichstellung von Frau und Mann - 01.02.01"	4.700,00	2.000	0	0	0	0
99996.00389 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Umweltschutz - 14.01.01"	400,00	1.800	0	0	0	0
99996.00390 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Förderung der Jugendarbeit - 06.02.01"	800,00	300	0	0	0	0
99996.00391 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Bauen und Wohnen - 10 01.01"	400,00	1.900	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105,12	0	-3.850.200	-3.850.200	-3.850.200	-3.850.200
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	105,12	0	-3.850.200	-3.850.200	-3.850.200	-3.850.200

# Teilfinanzplan 2025

01.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
<b>Maßnahme: 01050109-001</b>									
<b>    Anschaffung Fahrzeuge und Maschinen - BBH</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23110.00020 Sonderposten aus Zuwendungen (01.05.01)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	9.089,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
07110.00002 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - BBH	9.089,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	282.017,82	208.000	0	0	0	0	0	0	0
09170.40002 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - Baubetriebshof	255.761,14	8.000	0	0	0	0	0	0	0
77100.93501 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen einschl. Anbaugeräten - BBH	26.256,68	200.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-271.428,82</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01050122-000</b>									
<b>    Anschaffung EDV-Ausstattung einschl. Lizenzen - BBH</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.982,92	7.000	0	0	0	0	0	0	0
01110.40007 Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
01910.40001 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Baubetriebshofes / EDV	6.982,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.982,92</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

01.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen									
77100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Geräte und Ausrüstungsgegenstände) / BBH	48.319,69	43.000	0	0	0	0	0	0	0
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	32.435,97	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	15.883,72	13.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-48.319,69</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 01.05.01 „Baubetriebshof“ (BBH)**

### **Eingliederung des Baubetriebshofes in die Stadtwerke Ochtrup**

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

Dieses Entgelt wird im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

Hier sind die Aufwendungen für die Altersteilzeitregelung gebucht.

#### **15 Transferaufwendungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hier sind die Leasingsonderzahlung für den Streetcooter verbucht.

## Produkt 01.06.01

<b>Produkt</b> Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung	
<b>Produktgruppe</b> Finanzmanagement	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> FBL I	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzmanagement <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von Finanzzielen</li> <li>- Steuerung der Finanzentwicklung</li> <li>- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges</li> <li>- Geschäfts- und Nebenbuchhaltung</li> <li>- Anlagenbuchhaltung</li> <li>- Jahresabschlüsse</li> <li>- Haushalts- und finanzwirtschaftliche Dienstleistungen für Fachbereiche</li> <li>- kostenrechnende Einrichtungen</li> <li>- Betriebe gewerblicher Art</li> </ul> </li> <li>• Geschäftsbuchführung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zahlungsverkehr, Mahn- und Vollstreckungswesen</li> </ul> </li> <li>• Rechnungsprüfung (GPA, Wirtschaftsprüfer, RPA)</li> <li>• Darlehensverwaltung</li> <li>• Steuer- und Abgabenverwaltung</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Finanzmanagement Geschäftsbuchführung Zahlungsabwicklung Rechnungsprüfung Steuer- und Abgabenverwaltung</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Steuergesetze, GO, KomHVO, AO, Haushaltsgesetz NW, GFG, SBG, VwVfG NRW, VwVG NRW, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Ratsgremien, Budgetierungsrichtlinien</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Finanzbehörden Kreditinstitute Justizbehörden Sozialversicherungsträger u. a. öffentliche Einrichtungen Debitoren/Kreditoren Schuldner/Gläubiger Bürger/innen Verwaltungsvorstand Fachbereiche kostenrechnende Einrichtungen Betriebe gewerblicher Art</p>
<p><b>Personalintensität</b></p> <p>0,5 Stelle E 14, 2 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 4,31 Stellen E 9a, 1 Stelle E 8, 4,38 Stellen E 6, 0,5 Stelle E2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 13,69 Stellen, 16 Personen</p>

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

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647,00	500	500	500	500	500
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	647,00	500	500	500	500	500
03000.10000 <i>Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement</i>	647,00	500	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>647,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11 - Personalaufwendungen	795.918,56	837.550	917.900	922.500	927.150	931.800
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	625.566,06	652.750	711.750	715.300	718.900	722.500
03000.41404 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	625.566,06	652.750	711.750	715.300	718.900	722.500
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	45.253,33	49.250	55.050	55.350	55.650	55.950
03000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte</i>	45.253,33	49.250	55.050	55.350	55.650	55.950
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	125.099,17	135.450	151.000	151.750	152.500	153.250
03000.44404 <i>Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	125.099,17	135.450	151.000	151.750	152.500	153.250
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
03000.45004 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910.40060 <i>Beratung in Finanzangelegenheiten</i>	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>795.918,56</b>	<b>847.550</b>	<b>927.900</b>	<b>932.500</b>	<b>937.150</b>	<b>941.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-795.271,56</b>	<b>-847.050</b>	<b>-927.400</b>	<b>-932.000</b>	<b>-936.650</b>	<b>-941.300</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-795.271,56</b>	<b>-847.050</b>	<b>-927.400</b>	<b>-932.000</b>	<b>-936.650</b>	<b>-941.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-795.271,56</b>	<b>-847.050</b>	<b>-927.400</b>	<b>-932.000</b>	<b>-936.650</b>	<b>-941.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.000,00	39.400	40.190	40.190	40.190	40.190
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	39.000,00	39.400	40.190	40.190	40.190	40.190
99996.00100 <i>Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung -</i>	400,00	400	800	800	800	800

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00111 01.02.01" an "Finanzmanagement" Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Abfallbeseitigung - 11.01.01" an Produkt "Finanzmanagement"	38 600,00	39.000	39.390	39.390	39.390	39 390
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-756.271,56	-807.650	-887.210	-891.810	-896.460	-901.110
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-756.271,56	-807.650	-887.210	-891.810	-896.460	-901.110

## **Erläuterungen zum Produkt 01.06.01 „Finanzmanagement und Geschäftsbuchführung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier sind die Beratungen in Finanzangelegenheiten veranschlagt.

#### **27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

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

11.01.01 „Abfallbeseitigung“



## Produkt 01.07.01

<b>Produkt</b> Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	
<b>Produktgruppe</b> Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,44 %	1,57 %	1,23 %	1,2 %	1,2 %	1,2 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	39,33 %	35,94 %	39,74 %	43,00 %	42,99 %	42,87 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,89 €	-28,89 €	-23,84 €	-20,85 €	-20,85 €	-20,95 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.190,61	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.190,61	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
99996.00001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	13.190,61	13.190	13.190	13.190	13.190	13.190
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.674,10	311.020	303.100	303.100	303.100	303.100
44110000 Mieten und Pachten	194.384,50	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
88000.14000 Erträge aus Wohngrundstücken	194.384,50	206.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44110001 Mieten und Pachten	82.269,16	105.000	83.100	83.100	83.100	83.100
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44880000 Erstattungen von ubngen Bereichen	1.764,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44880.00010 Erstattung von Vermessungskosten	1.764,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00021 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	38.786,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	166.682,74	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
45410010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	31.402,74	0	0	0	0	0
99996.00364 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	31.402,74	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-166.682,74	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-166.682,74	0	0	0	0	0
45620000 Säumniszuschläge	0,00	500	500	500	500	500
63000.26100 Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	500,41	500	500	500	500	500
99996.00332 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.826,88	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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.056,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.056,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>330.415,62</b>	<b>338.210</b>	<b>330.290</b>	<b>330.290</b>	<b>330.290</b>	<b>330.290</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.453,23	383.800	292.800	231.900	232.000	234.150
524101000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.980,10	159.500	145.500	146.200	146.900	147.650
52410.40037 Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	83.372,63	96.500	87.500	87.950	88.400	88.850
52410.40076 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	51.107,47	52.000	52.000	52.250	52.500	52.800
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 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.173,02	190.500	118.000	56.800	57.100	57.400
52410.40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	118.327,91	180.500	108.000	46.750	47.000	47.250
52410.40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	6.845,11	10.000	10.000	10.050	10.100	10.150
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	29.051,26	26.000	24.000	24.100	24.200	24.300
52420.40000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke	23.010,88	25.000	23.000	23.100	23.200	23.300
52420.40015 Aufwand Erschließung Grundstücke	6.040,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119,85	1.600	2.100	1.600	600	1.600
52550.40045 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	80,94	1.300	1.800	1.300	300	1.300
52550.40048 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	38,91	300	300	300	300	300
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	129,00	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52559.40070 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	129,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52559.40075 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	408.402,31	423.370	408.400	408.400	408.400	408.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	408.402,31	423.370	408.400	408.400	408.400	408.400
99996.40001 Abschreibungen (010701)	408.402,31	423.370	408.400	408.400	408.400	408.400
15 - Transferaufwendungen	116.233,32	117.000	112.000	110.000	110.000	110.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	116.233,32	117.000	112.000	110.000	110.000	110.000
53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	116.233,32	117.000	112.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.985,21	17.000	17.900	17.900	17.900	17.900
54220000 Mieten und Pachten	11.466,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	11.466,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	2.518,60	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
54310.40029 Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	2.518,60	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
54480000 Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54480.40008 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße /	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.07.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen Kniepenkamp"	294,49	0	0	0	0	0
99996.40047 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	294,49	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-294,49	0	0	0	0	0
99996.40242 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-294,49	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840.074,07</b>	<b>941.170</b>	<b>831.100</b>	<b>768.200</b>	<b>768.300</b>	<b>770.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.658,45</b>	<b>-602.960</b>	<b>-500.810</b>	<b>-437.910</b>	<b>-438.010</b>	<b>-440.160</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.658,45</b>	<b>-602.960</b>	<b>-500.810</b>	<b>-437.910</b>	<b>-438.010</b>	<b>-440.160</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.658,45</b>	<b>-602.960</b>	<b>-500.810</b>	<b>-437.910</b>	<b>-438.010</b>	<b>-440.160</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11 900,00	11.400	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	11 900,00	11.400	0	0	0	0
99996.40172 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	11.900,00	11.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521 558,45	-614.360	-500 810	-437.910	-438 010	-440 160
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-521.558,45	-614 360	-500.810	-437.910	-438 010	-440 160

# Teilfinanzplan 2025

01.07.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR						Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen									
				1	2	3	4	5	6		7	8	9						
<b>Maßnahme: 01070109-001</b>																			
<b>Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (010701) - Einzelmaßnahmen</b>																			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.276,56	880.000	1.641.000	0	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
02410.00000 Veräußerung sonstiger unbebauter Grundstücke	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.34010 Erlös aus der Veräußerung v. Industrie- und Gewerbegrundstücken - allgemein	0,00	500.000	1.500.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.34000 Erlös aus dem Verkauf von Baugrundstücken	73.276,56	360.000	141.000	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.133.896,12	5.730.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09120.40000 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (01.07.01)	491.614,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79100.93200 Erwerb von Industriegelände	1.499.280,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88000.93200 Erwerb von bebauten Grundstücken	285.484,61	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.93200 Erwerb von Baugrundstücken / Vermessungskosten	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.93210 Ankauf von Kompensationsflächen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88100.93220 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken / Fonds Grunderwerb	2.857.516,98	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.737,79	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40011 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden (010701)	132.737,79	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.193.357,35</b>	<b>-4.850.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 01070119-000</b>																			
<b>Infrastrukturmaßnahme i.S. Hochwasserschutz</b>																			
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.962,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.07.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02410.40002 Grundstücke i.S. Infrastrukturmaßnahme / Hochwasserschutz	44.962,40	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-44.962,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01070122-000</b>									
Umbau Mühle Langenhorst									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
09110.40021 Planungskosten "Umbau Mühle Langenhorst"	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 01070124-000</b>									
Erwerb Wohnmodulanlage Am Laukreuz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.522,21	655.000	0	0	0	0	0	0	0
09110.40029 Erwerb einer Wohnmodulanlage / Am Laukreuz	2.522,21	655.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.522,21</b>	<b>-655.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 01.07.01 „Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

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

#### **06 Kostenerstattungen und Umlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und Gebäude veranschlagt. Des Weiteren die Aufwendungen für die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser) und Versicherungen, Abgaben und Beiträge.

Die Objekte Mühlenstraße 12 und 14 sollen abgerissen und das Gelände zunächst als Übergangsparkplatz genutzt werden. Hierfür wurden bereits im Jahr 2024 50.000 € eingeplant und die Arbeiten sollen noch im Jahr 2024 vergeben werden.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

- Bahnhof Ochtrup einschließlich Radstation
- Stadtmusikhaus (ehem. Kranenbülterschule)
- Mietgebäude Prof.-Gärtner-Straße 16, 18 und 20
- Hauptstraße 65 in Langenhorst
- Mietwohnhaus Mühlenstraße 12 und 14 (Abriss im Jahr 2024 geplant)
- Objekte in der Weinerstraße
- Objekt ehem. Post an der Robert-Koch-Straße
- Zweifamilienwohnhaus Robert-Koch-Straße 2
- Musikschule Prof.-Katerkamp-Straße 5
- Ehem. Polizeigebäude Prof.-Katerkamp-Straße 7
- Prof.-Gärtner-Straße 3 (Neu ab Ende 2024)
- Wohnungen in Feuerwehrgerätehäusern (ehem. und aktuelle)

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

### **15 Transferaufwendungen**

Für das kommunale Förderprogramm „Jung kauft Alt“ werden Fördermittel in Höhe von 112.000 € in den Haushalt eingestellt.

## **II. Teilfinanzplan**

### **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken und von Baugrundstücken (Baugebiet Sonnenbrink) sind mit insgesamt 1.641.000 € veranschlagt.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

#### **Gewerbe-/Industriegrundstücke**

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

#### **Vermessungskosten und Erwerb sonstige unbebaute Grundstücke**

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

#### **Fonds Grunderwerb**

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

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

#### **Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

#### **Mühle Langenhorst**

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



## Produkt 01.08.01

<b>Produkt</b> Gebäudemanagement	
<b>Produktgruppe</b> Gebäudemanagement	<b>Produktbereich</b> Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b> FB FB III	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>Sofern Gebäudemanagement nicht konkret Produkten zugeordnet werden kann oder soll, werden die Leistungen über dieses Produkt „Gebäudemanagement“ abgewickelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Technisches Gebäudemanagement (Neu-, Um- und Erweiterungsbauten; Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und –sicherheit, Energiemanagement)</li> <li>• Kaufmännisches Gebäudemanagement (Verwaltung, Bereitstellung (Vermietung) und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke)</li> <li>• Infrastrukturelles Gebäudemanagement (Reinigungsdienst)</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Gebäudemanagement</p>
<p><b>Auftragsgrundlage</b></p> <p>Schutzvorschriften, Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Aufträge aus anderen Produktbereichen, Verträge, Vereinbarungen, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien</p>
<p><b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b></p> <p>Pflichtaufgabe (Verkehrssicherungspflicht, Gebäudesicherheit u.ä.) Freiwillige Aufgabe</p>
<p><b>Zielgruppe</b></p> <p>Mieter Nutzungsinteressenten Firmen Fachbereiche Rat/Ausschüsse</p>
<p><b>Personalintensität</b></p> <p>1 Stelle E 12, 5 Stellen E 10, 1 Stelle E 7, 7 Stellen E 6, 2 Stellen E 5, 0,78 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 16,78 Stellen, 20 Personen</p>

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,36 %	3,1 %	2,81 %	2,78 %	2,76 %	2,78 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	2,61 %	2,26 %	2,28 %	2,44 %	2,46 %	2,44 %
Ergebnis pro Einwohner	-92,28 €	-87,44 €	-88,56 €	-82,65 €	-82,11 €	-82,66 €



**Teilergebnisplan 2025****01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.765,43	16.250	17.770	17.770	17.770	17.770
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.765,43	16.250	17.770	17.770	17.770	17.770
99996.00002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	17.765,43	16.250	17.770	17.770	17.770	17.770
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.167,24	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
44110000 Mieten und Pachten	9.067,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110.00001 Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.019,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58100.14000 Einnahmen aus Teilvermietung des I Obergeschosses in der Villa Winkel	5.047,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110001 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
59000.14000 Einnahmen aus dem DRK-Heim	0,00	500	500	500	500	500
44210000 Erträge aus Verkauf	100,00	100	100	100	100	100
44210.00009 Erträge aus Verkauf (01.08.01)	100,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.762,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.762,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880.00000 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	19.762,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.463,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	33.000,00	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
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	49,00	0	0	0	0	0
99996.00025 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010801) / Anlagevermögen	49,00	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-33.000,00	0	0	0	0	0
99996.00261 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-33.000,00	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.414,71	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45910.00008 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,44	100	100	100	100	100
45910.00021 Einspeisevergütung für Strom u.a. - BHKW / (Heizgebäude)	4.348,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>51.159,15</b>	<b>41.950</b>	<b>43.470</b>	<b>43.470</b>	<b>43.470</b>	<b>43.470</b>
11 - Personalaufwendungen	873.570,60	1.032.500	1.082.900	1.088.300	1.093.700	1.099.150
50120000 Tariflich Beschäftigte	664.188,74	811.900	837.200	841.400	845.600	849.850
50120.40005 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	664.188,74	811.900	837.200	841.400	845.600	849.850
50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	26.600,00	0	0	0	0	0
99996.40366 Zuführung bzw.	26.600,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01.08.01)						
50220000 Tariflich Beschäftigte	47 335,21	56 450	63 050	63.350	63 650	63.950
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	47.335,21	56.450	63.050	63 350	63 650	63 950
50320000 Tariflich Beschäftigte	135 446,65	164 050	182 550	183 450	184 350	185 250
50320.40004 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	135.446,65	164.050	182.550	183.450	184.350	185.250
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650 358,79	403.300	353.250	236 800	232.900	239.000
52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsruckstellungen	280 000,00	0	0	0	0	0
99996.40369 Zuführungen zu Instandhaltungsruckstellunge n (hier Hochbau 01.08.01.00)	280 000,00	0	0	0	0	0
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175 292,18	172 600	164 500	165.300	166 150	167 000
52410.40038 Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	175.292,18	172.600	164.500	165.300	166.150	167.000
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171 571,78	200 000	168 250	51 000	51 250	51 500
52410.40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	171 571,78	200.000	168.250	51.000	51.250	51.500
52510000 Haltung von Fahrzeugen	7 201,23	5 000	7 500	7.500	7 500	7 500
52510 40002 Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	7.201,23	5 000	7 500	7.500	7.500	7.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1 539,87	6 200	1 000	6 000	1 000	6 000
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	1.539,87	6.200	1.000	6.000	1 000	6.000
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1 577,43	1 500	1 500	1.500	1.500	1 500
52559.40039 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1.577,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52810.40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13 176,30	17 500	10 000	5 000	5 000	5 000
52910.40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	12.500	5.000	0	0	0
52910.40037 Beseitigung von Graffiti an Gebäuden und Bauwerken	13.176,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	79.362,08	77.620	79.360	79.360	79.360	79.360
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	79 362,08	77.620	79.360	79.360	79 360	79 360
99996.40002 Abschreibungen (010801)	79.362,08	77.620	79.360	79.360	79.360	79.360
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.202,80	345.550	388.250	375.300	362.400	362 400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.544,78	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
54120.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagementes (Schutzkleidung u.ä.)	2.544,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 Mieten und Pachten	169 292,29	166.550	186 250	173.300	160.400	160 400
02000 53000	147.342,84	147.500	166.250	153.300	140.400	140 400

**Teilergebnisplan 2025****01.08.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Miete für die Verwaltungsgebäude						
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3.961,45	1 000	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
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	8.188,33	7.000	7.000	7 000	7.000	7.000
54310.40026 Geschäftsaufwendungen - Gebäudemanagement	8.188,33	7.000	7.000	7 000	7.000	7.000
54450000 <i>Sonstige Steuern</i>	20.730,52	21.000	23.000	23 000	23 000	23.000
54450.40000 Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	20.730,52	21.000	23 000	23.000	23.000	23.000
54460000 <i>Versicherungen</i>	136.932,46	139.000	160.000	160 000	160.000	160.000
54460.40002 Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	136.932,46	139 000	160 000	160.000	160 000	160.000
54480000 <i>Schadensfälle</i>	16.514,42	10 000	10.000	10 000	10.000	10.000
54480.40003 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	16.514,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	1 324,41	0	0	0	0	0
99996.40048 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	1.324,41	0	0	0	0	0
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-1.324,41	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.957.494,27</b>	<b>1.858.970</b>	<b>1.903.760</b>	<b>1.779.760</b>	<b>1.768.360</b>	<b>1.779.910</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.906.335,12</b>	<b>-1.817.020</b>	<b>-1.860.290</b>	<b>-1.736.290</b>	<b>-1.724.890</b>	<b>-1.736.440</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.906.335,12</b>	<b>-1.817.020</b>	<b>-1.860.290</b>	<b>-1.736.290</b>	<b>-1.724.890</b>	<b>-1.736.440</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.906.335,12</b>	<b>-1.817.020</b>	<b>-1.860.290</b>	<b>-1.736.290</b>	<b>-1.724.890</b>	<b>-1.736.440</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	0	0	0	0
48110000 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	400,00	400	0	0	0	0
99996 00377 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Gebäudemanagement"	400,00	400	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.900,00	42.700	0	0	0	0
58110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"</i>	27.900,00	42 700	0	0	0	0
99996.40173 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	27 900,00	42.700	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

01.08.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.933 835,12	-1.859.320	-1.860 290	-1.736 290	-1.724 890	-1 736 440
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.933.835,12	-1.859.320	-1.860.290	-1 736.290	-1.724 890	-1 736 440

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

01.08.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 01080118-000</b>										
<b>Kosten Neubau Rathaus</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.016,81	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
09110.40016 Planungskosten Rathaus	3.016,81	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.016,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 01080125-000</b>										
<b>Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
07110.40012 Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
Summe der investiven Einzahlungen	50,00	0	100	0	100	100	100	0	0	
08110.00001 Erlös aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	50,00	0	100	0	100	100	100	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.903,19	25.000	0	0	0	0	0	0	0	

# Teilfinanzplan 2025

01.08.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	In EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08110.40057 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Schreinerei	12.903,19	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-12.853,19</b>	<b>-25.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 01.08.01 „Gebäudemanagement“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an Gebäuden

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

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

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

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

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

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Analog zu den Kostenerstattungen für Schadensfälle sind hier die Aufwendungen für die Abwicklung von Schadensfällen veranschlagt.

## **II. Teilfinanzplan**

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Planungskosten für das Rathaus werden in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die Restmittel werden in das Jahr 2025 übertragen.

### **Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen**

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

## Produkt 02.01.01

<b>Produkt</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	
<b>Produktgruppe</b> Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b> FB IV	

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

- Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Maßnahmen wie Kontrollen, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide
- Gesundheitsschutz
- Verkehrslenkung und –sicherung
- Innenstadtreinigung (manuell)
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Vorbereiten der Wahl und Betreuen von Schiedspersonen
- Zwangseinweisungen nach dem PsychKG
- Lärm- und Umweltschutzmaßnahmen
- Beseitigung von wildem Müll
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Festsetzung von Marktveranstaltungen
- Erlaubnisse für Spielhallen
- Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Führerscheinangelegenheiten
- Angelegenheiten für ausländische Mitbürger, Ausweise und sonstige Dokumente
- Öffentliche Beglaubigungen
- Bestattungen Verstorbener ohne Unterhaltsverpflichteter Angehöriger
- Bürgerservice

<b>Leistungen</b> Allg. Ordnungsangelegenheiten
<b>Auftragsgrundlage</b> StVO, StVG, OBG, Polizeigesetz, OWiG, PsychKG, Infektionsschutzgesetz, Abfallrecht, Landesimmissionsschutzgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche VO, GewO, GastG, AHVO, LhundG RW, StAG, NändG, StrG, Be-stattG Straßenverkehrsgesetz, StVO, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Schiedsamtsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Einwohner/innen Verkehrsteilnehmer Gewerbetreibende Grundstückseigentümer Kranke Schiedspersonen Gerichte
<b>Personalintensität</b> 0,33 Stellen A 13, 1 Stelle A 10, 0,77 Stellen E 10, 1 Stelle E 9c, 4 Stellen E 9a, 3,14 Stellen E 6, 2,34 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,33 Beamtenstellen, 11,25 Stellen Beschäftigte, 15 Personen

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,44 %	1,53 %	1,35 %	1,44 %	1,44 %	1,45 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	26,33 %	24,44 %	26,92 %	26,80 %	26,69 %	26,58 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,97 €	-34,41 €	-31,84 €	-32,02 €	-32,21 €	-32,39 €

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 02.01.01

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.01  
Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.777,34	280	280	280	280	280
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-3 060,20	0	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
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	282,86	280	280	280	280	280
99996.00344 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154 581,08	155.000	165.000	165 000	165.000	165.000
43110000 Verwaltungsgebühren	127 853,77	125 000	130.000	130 000	130.000	130.000
11000.10000 Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u.a.	127 853,77	125.000	130.000	130.000	130 000	130.000
43110001 Verwaltungsgebühren	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 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12 474,81	5 000	10 000	10 000	10.000	10 000
11000.11000 Kostenersatz für Bestattungen	12.474,81	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.854,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7 854,00	8.000	10.000	10 000	10.000	10.000
44610.00008 nicht bebuchen/ Erträge Fotostation / BgA Verwaltung §2b - (02.01.01.01)	0,00	8.000	0	0	0	0
44610.00010 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte zu 19% (02.01.01.01 / Fotostation)	7.854,00	0	10.000	10 000	10 000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.533,75	60.700	71.200	71.200	71.200	71.200
45610000 Bußgelder	-467,75	500	1 000	1 000	1 000	1 000
11000.26000 Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	-467,75	500	1.000	1.000	1 000	1.000
45610001 Bußgelder	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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45910.00011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>220.191,49</b>	<b>223.980</b>	<b>246.480</b>	<b>246.480</b>	<b>246.480</b>	<b>246.480</b>
11 - Personalaufwendungen	594.376,57	726.650	729.550	733.200	736.900	740.600
50110000 Beamte	46 658,66	50 450	34 900	35 050	35 250	35 450
11000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	46.658,66	50.450	34 900	35.050	35.250	35.450
50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	-17.028,00	0	0	0	0	0
99996.40344 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)	-17.028,00	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	441.702,10	526 150	538.950	541.650	544.350	547 050
11000 41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	441 702,10	526.150	538.950	541.650	544.350	547.050
50220000 Tariflich Beschäftigte	32 315,11	40 350	37 850	38 050	38 250	38 450
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen -	32.315,11	40 350	37.850	38.050	38.250	38.450

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 02.01.01

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.01  
Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Tariflich Beschäftigte						
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	87 496,85	109 600	117 750	118 350	118 950	119 550
11000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	87.496,85	109.600	117.750	118.350	118.950	119 550
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	3 231,85	100	100	100	100	100
11000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3 231,85	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.082,75	108.050	94.300	94.500	94.700	94.900
52320000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	5 488,91	6 500	5 500	5 500	5 500	5 500
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
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	626,87	300	300	300	300	300
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
52559999 <i>Anschaftung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	2 055,23	250	1 000	1 000	1.000	1 000
52559.40040 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.055,23	250	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	3 318,01	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
11000 63810 Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z.B. Schädlingsbekämpfung u a )	2 398,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2 500
52810.40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	0	0	0	0
52810.40035 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	919,69	0	0	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	124 593,73	98 000	85 000	85 200	85 400	85 600
11000.63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	77 371,84	50.000	40 000	40.200	40.400	40.600
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 40041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	4.442,37	0	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	282,86	280	280	280	280	280
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	282,86	280	280	280	280	280
99996.40297 Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
15 - Transferaufwendungen	2.700,99	5.000	5.000	5 000	5.000	5 000
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	2 700,99	5.000	5 000	5 000	5.000	5.000

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 02.01.01

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.01  
Produkt: 02.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180.40001 Zuschuss Bürgerbus	2.700,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.798,55	76.600	86.600	86.600	86.600	86.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.203,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120.40001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u.ä.)	1.203,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	350,00	600	600	600	600	600
54210.40000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z.B. Schiedspersonen	350,00	600	600	600	600	600
54220000 Mieten und Pachten	8.378,70	0	0	0	0	0
54220.40022 Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof.-Gärtner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	8.378,70	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	92.866,70	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54310.40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	92.866,70	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836.241,72</b>	<b>916.580</b>	<b>915.730</b>	<b>919.580</b>	<b>923.480</b>	<b>927.380</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-616.050,23</b>	<b>-692.600</b>	<b>-669.250</b>	<b>-673.100</b>	<b>-677.000</b>	<b>-680.900</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-616.050,23</b>	<b>-692.600</b>	<b>-669.250</b>	<b>-673.100</b>	<b>-677.000</b>	<b>-680.900</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-616.050,23</b>	<b>-692.600</b>	<b>-669.250</b>	<b>-673.100</b>	<b>-677.000</b>	<b>-680.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
99996.00418 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Allgemeine Sicherheit und Ordnung"	0,00	0	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900,00	39.200	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	53.900,00	39.200	0	0	0	0
99996.40174 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	53.900,00	39.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.950,23	-731.800	-668.850	-672.700	-676.600	-680.500
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-669.950,23	-731.800	-668.850	-672.700	-676.600	-680.500

# Teilfinanzplan 2025

02.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2028	bereit-	einzel-
	1	2	3	4	5	6	7	8	gestell-	zahl-
	in EUR									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
08:10.40040 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>						
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>										

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

### I. Teilergebnisplan

#### 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verwaltungsgebühren des Fachbereichs II - Ordnung und Sicherheit - sind hier mit einem Betrag in Höhe von 165.000 € (+ 10.000 €) veranschlagt.

#### 5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Im Jahr 2023 wurde im Foyer des Rathauses I eine Fotostation installiert und die dort erstellten Lichtbilder stehen bei der weiteren Bearbeitung im Bürgerbüro digital zur Verfügung. Das Angebot wird sehr gut angenommen und im Jahr 2025 rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 10.000 €.

#### 07 Sonstige ordentliche Erträge

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

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu diesen Aufwendungen zählen unter anderem die Ausgaben für Fundtiere in Höhe von 40.000 € (-10.000 €) und für die Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete in Höhe von unverändert 15.000 €. Aufwendungen zur Schädlingsbekämpfung werden mit 20.000 € veranschlagt.

Der Kirchenkreis Steinfurt-Coesfeld-Borken betreibt in der Stadt Steinfurt seit 1974 eine Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche für die Orte Steinfurt, Altenberge, Horstmar, Laer, Leer, Metelen, Nordwalde und Ochtrup und erhielt bislang von der Stadt Steinfurt einen Zuschuss in Höhe von 2/3 der Sachkosten. Die restlichen Sachkosten trägt der Träger. Personalkosten werden durch Zuschüsse des Landes und des Kreises Steinfurt gedeckt. Der Anteil der Stadt beträgt 5.500 €.

#### 15 Transferaufwendungen

Der Zuschuss für den Bürgerbus wird mit 5.000 € veranschlagt.

#### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



## Produkt 02.03.01

<b>Produkt</b> Personenstandsangelegenheiten und Standesamt	
<b>Produktgruppe</b> Personenstandswesen	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

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





Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

02.03.01

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.03  
Produkt: 02.03.01

Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Personenstandsangelegenheiten und Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	85.198,42	93.550	97.700	98.150	98.650	99.150
18 = <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-65.196,06</b>	<b>-76.550</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.150</b>	<b>-79.650</b>	<b>-80.150</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-65.196,06</b>	<b>-76.550</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.150</b>	<b>-79.650</b>	<b>-80.150</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-65.196,06</b>	<b>-76.550</b>	<b>-78.700</b>	<b>-79.150</b>	<b>-79.650</b>	<b>-80.150</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.196,06	-76.550	-78.700	-79.150	-79.650	-80.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-65.196,06	-76.550	-78.700	-79.150	-79.650	-80.150

## **Erläuterungen zum Produkt 02.03.01 „Personenstandsangelegenheiten und Standesamt“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **06 Kostenerstattungen und Umlagen**

Die Erstattungen des Kreises für Aufwendungen der Stadt bei Einbürgerungen sind mit 2.000 € veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Die Nutzung von „Haus Welbergen“ und der „Bergwindmühle“ für Trauungen werden direkt zwischen Nutzern und Eigentümern abgerechnet.



## Produkt 02.04.01

<b>Produkt</b> Statistik und Wahlen	
<b>Produktgruppe</b> Statistik und Wahlen	<b>Produktbereich</b> Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b> FB IV	

### Produktdefinition

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

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



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

02.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	25.000	15.000	0	0
44810000 Erstattungen vom Land	0,00	15 000	25.000	15 000	0	0
05200.16100 Erstattung von Kosten der Wahlen	0,00	15 000	25.000	15 000	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,83	20.000	30.000	22 000	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	141,83	20 000	30 000	22 000	0	0
05200.63810 Kosten der Wahlen	141,83	20 000	30.000	22.000	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141,83</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-141,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-141,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-141,83</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	0,00	7 700	0	0	0	0
99996.40176 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	0,00	7 700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141,83	-12 700	-5.000	-7.000	0	0
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-141,83	-12.700	-5.000	-7.000	0	0

## **Erläuterungen zum Produkt 02.04.01 „Statistik und Wahlen“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Im Jahr 2025 finden Kommunalwahlen und die Bundestagswahlen statt und die Kosten der Wahlen sind mit 30.000 € und die Erstattung vom Land NRW mit 25.000 € veranschlagt.

## Produkt 02.05.01

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

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,21 %	1,83 %	2,07 %	1,86 %	1,89 %	1,86 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	36,78 %	38,47 %	29,9 %	28,36 %	27,86 %	28,29 %
Ergebnis pro Einwohner	-39,23 €	-32,25 €	-46,88 €	-40,63 €	-41,65 €	-40,77 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

02.05.01

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.05  
Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.364,48	369 850	376.550	294 420	294.420	294 420
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102 942,02	82 130	82 130	0	0	0
41410.00009 Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82.130	82 130	0	0	0
99996.00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.942,02	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	294 422,46	287 720	294 420	294 420	294 420	294 420
99996 00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	294.422,46	287 720	294 420	294.420	294.420	294 420
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54 597,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35 000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54 597,42	35.000	35 000	35 000	35.000	35 000
13000.11100 Gebühren für Dienstleistungen der Freiw Feuerwehr einschl. Brandschau	54.597,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35 000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.713,60	13.200	3.000	3.000	3 000	3 000
44110000 Mieten und Pachten	7 713,60	7 700	0	0	0	0
13000.14000 Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgeratehäusern	7.713,60	7 700	0	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
44210.00003 Erträge aus Verkauf (02.05 01)	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5 000	2 500	2 500	2 500	2 500
44610.00007 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu 19% (02.05.01.01 / Pumpenservice)	0,00	5.000	2 500	2.500	2.500	2.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.063,71	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
44810000 Erstattungen vom Land	-682,91	4 800	5 000	5 000	5 000	5 000
13000.16100 Erstattung für Lehrgangsbesuche der Freiw. 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
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11 746,62	100	100	100	100	100
13000.15710 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	11.746,62	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2 912,21	400	400	400	400	400
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	4 341,64	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	4.341,64	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-1 921,64	0	0	0	0	0
99996.00262 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501)	-1 921,64	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	492,21	400	400	400	400	400
45910.00003 Andere sonstige ordentliche Erträge	492,21	400	400	400	400	400
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****02.05.01**

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.05  
Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>473.651,42</b>	<b>423.350</b>	<b>420.050</b>	<b>337.920</b>	<b>337.920</b>	<b>337.920</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.757,72	565.350	682.650	494.460	515.975	497.490
52320000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52320.40003 Kostenbeteiligung Sicherstellung Wasserrettung Stadt Rheine	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.242,32	84.350	85.850	86.300	86.750	87.200
52410.40039 Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser	109.242,32	84.350	85.850	86.300	86.750	87.200
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.439,56	17.000	38.500	23.100	23.200	23.300
52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrrätehäuser	24.666,06	17.000	38.500	23.100	23.200	23.300
52410.40069 Aufstellung bzw. Ruckbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	773,50	0	0	0	0	0
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	51.317,09	30.000	42.500	42.710	42.925	43.140
52420.40001 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hydranten	42.300,41	25.000	35.000	35.175	35.350	35.525
52420.40011 Wartung Sirenen	3.468,14	2.500	2.500	2.510	2.525	2.540
52420.40020 Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerlöschteich	5.548,54	2.500	5.000	5.025	5.050	5.075
52510000 Haltung von Fahrzeugen	181.140,35	150.000	150.000	150.750	151.500	152.250
13000.55005 Haltung und Bestückung von Fahrzeugen der Feuerwehr	181.140,35	150.000	150.000	150.750	151.500	152.250
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.348,71	36.500	71.200	46.000	46.000	46.000
52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	26.348,71	36.500	40.000	36.000	36.000	36.000
52550.40055 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Feuerwehr / EDV	0,00	0	31.200	10.000	10.000	10.000
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	102.942,02	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	33.540,23	18.000	22.000	18.000	18.000	18.000
52559.40042 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	33.540,23	18.000	19.000	15.000	15.000	15.000
52559.40079 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr / EDV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	70.815,36	26.000	35.000	20.000	20.000	20.000
52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	70.815,36	26.000	35.000	20.000	20.000	20.000
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	20.943,88	23.500	27.600	27.600	47.600	27.600
52910.40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der	10.267,05	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Teilergebnisplan 2025****02.05.01**

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.05  
Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Mitglieder der Freiw. Feuerwehr						
52910 40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw. Feuerwehr	10.676,83	15 000	15.000	15.000	15.000	15 000
52910 40039 Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	0	20.000	0
52910.40056 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02.05.01.01 / Pumpenservice)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910 40066 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Feuerwehr / EDV	0,00	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	558.408,10	398 410	558.410	558.410	558.410	558.410
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	558.408,10	398 410	558.410	558 410	558.410	558 410
99996.40003 Abschreibungen (020501)	558.408,10	398.410	558.410	558 410	558 410	558.410
15 - Transferaufwendungen	4 495,00	2.000	3 000	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuschüsse an ubrige Bereiche	4 495,00	2 000	3.000	3 000	3 000	3 000
13000.71800 Zuschuss an die Freiw. Feuerwehr	4 495,00	2.000	3 000	3 000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.044,48	134.700	160.812	135.512	135.512	135.512
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	101 348,16	88 000	113 300	88 000	88.000	88.000
13000.46100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u a )	22.540,00	23.000	23 000	23.000	23 000	23.000
54210.40004 Feuerwehrlehrgänge	20.825,89	20.000	45.300	20.000	20 000	20.000
54210.40005 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Brandwachen, Brandschutzerziehung, Verdienstaustausch)	39.575,43	30 000	30.000	30.000	30.000	30.000
54210.40006 Sonstige Aufwendungen für die Freiw. Feuerwehr (z.B Führerscheine, Sterbegeld, Nachrufe)	18.406,84	15.000	15 000	15.000	15 000	15.000
54220000 Mieten und Pachten	3 630,69	0	0	0	0	0
54220.40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	3.630,69	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	19 547,79	24 500	24 812	24 812	24 812	24 812
54310.40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	17 047,79	22.000	22 000	22.000	22 000	22.000
54310.40019 Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2 500,00	2.500	2.812	2 812	2.812	2.812
54460000 Versicherungen	21.250,44	22 000	22.500	22 500	22 500	22.500
54460.40003 Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	21.250,44	22.000	22.500	22.500	22 500	22 500
54480000 Schadensfälle	16 209,42	200	200	200	200	200
54480.40004 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	16.209,42	200	200	200	200	200
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-81 711,43	0	0	0	0	0
99996.40049 Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	-81.711,43	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-21.230,59	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.287.705,30</b>	<b>1.100.460</b>	<b>1.404.872</b>	<b>1.191.382</b>	<b>1.212.897</b>	<b>1.194.412</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-814.053,88</b>	<b>-677.110</b>	<b>-984.822</b>	<b>-853.462</b>	<b>-874.977</b>	<b>-856.492</b>

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

02.05.01

Produktbereich: 02  
Produktgruppe: 02.05  
Produkt: 02.05.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-814.053,88</b>	<b>-677.110</b>	<b>-984.822</b>	<b>-853.462</b>	<b>-874.977</b>	<b>-856.492</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-814.053,88</b>	<b>-677.110</b>	<b>-984.822</b>	<b>-853.462</b>	<b>-874.977</b>	<b>-856.492</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	8.700	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	8.100,00	8.700	0	0	0	0
99996.40177 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	8.100,00	8.700	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.153,88	-685.810	-984.822	-853.462	-874.977	-856.492
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-822.153,88	-685.810	-984.822	-853.462	-874.977	-856.492

# Teilfinanzplan 2025

02.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
				1	2	3	4	5			6	7	8	9					
<b>Maßnahme: 02050100-001</b>																			
<b>Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz</b>																			
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.910,60	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00000 Pauschale Landeszuweisung für den Feuerschutz	90.910,60	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>90.910,60</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>							
<b>Maßnahme: 02050100-002</b>																			
<b>Anschaftung von Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeugen</b>																			
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.341,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.40008 Maschinen und techn. Anlagen (Freiw. Feuerwehr)	4.341,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.341,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 02050111-000</b>																			
<b>Feuerwehrfahrzeuge</b>																			
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07110.00003 Erlös aus der Veräußerung von Fahrzeugen - Freiw. Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	981.824,79	454.000	100.000	100.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09170.40000 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände (Maschinen, Fahrzeuge) - Freiw. Feuerwehr	981.824,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13000.93502 Fahrzeuge - Freiw. Feuerwehr	0,00	454.000	100.000	100.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.05.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>										
Maßnahme: 02050115-000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Langenhorst	-981.824,79	-444.000	-90.000	0	-12.000	0	-200.000	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 03420.40013 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Langenhorst (Zahlungen nach Aktivierung)	1.105,69 1.105,69	1.110 1.110	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.105,69</b>	<b>-1.110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 02050115-001 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09111.40030 Maßnahmen i.S. Hochwasserschutz	0,00 0,00	170.000 170.000	170.000 170.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maßnahme: 02050116-000 Neubau Feuerwache Ochtrup										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 38110.00036 Zuwendungen vom Land / Neubau einer Feuerwache in Ochtrup	50.000,00 50.000,00	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 03420.40016 Neubau einer Feuerwache in Ochtrup (Zahlungen nach Aktivierung) 09110.40012 Neubau einer Feuerwache in Ochtrup	5.184.278,74 0,00 5.184.278,74	500.000 0 500.000	7.970 7.970 0	0 0 0	7.970 7.970 0	7.970 7.970 0	7.970 7.970 0	0 0 0	0 0 0	

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

02.05.01

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2027	Planung 2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.134.278,74	-450.000	-7.970	0	-7.970	-7.970	-7.970	0	0	0	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-122.469,67	-75.800	-141.860	0	-110.000	-110.000	-110.000	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	122.469,67	75.800	141.860	0	110.000	110.000	110.000	0	0	0	
01110.40002 Immaterielle Vermögensgegenstände (oberhalb Wertgrenze) / Feuerwehr	0,00	800	1.600	0	0	0	0	0	0	0	
08110.40064 Anschaffungen von Vermögen - Feuerwehr / EDV	0,00	0	23.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	
13000.93500 Anschaffung von Vermögen (Geräten und Ausrüstung) / Freiw. Feuerwehr	18.872,22	25.000	42.260	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl. Schutzausrüstung - Freiw. Feuerwehr)	103.597,45	50.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-122.469,67</b>	<b>-75.800</b>	<b>-141.860</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Erläuterungen zum Produkt 02.05.01 „Brandbekämpfung und Brandschutz, Bevölkerungsschutz“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **Hochwasserschutz**

Wie bereits im Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Energie berichtet, sind die bisherigen Gespräche mit den Eigentümern positiv verlaufen. Darüber hinaus wurden der Stadt alternative Flächen im Vorflutbereich des Feldbaches zwischen Ochtrup und Langenhorst angeboten und das beauftragte Planungsbüro hat diese Möglichkeiten bewertet und für geeignet befunden. Die Entschädigungen und der Kaufpreis einschließlich der Nebenkosten sind förderfähig und bei der Beantragung der Mittel geht die Stadt von einer Förderquote von mindestens 70 % aus. Die Verträge sind vorbereitet und aktuell steht die Abstimmung mit der Bezirksregierung wegen eines möglichen förderschädlichen Maßnahmenbeginns aufgrund der Vertragsabschlüsse an.

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

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierzu zählen die Gebühren für die Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

Hier ist der städtische Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr einschließlich Ferienfreizeit mit 3.000 € veranschlagt.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **I. Teilfinanzplan**

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

#### **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Während bis zum Haushaltsjahr 2002 aus Mitteln der Feuerschutzsteuer Beträge als Anteilsfinanzierung bzw. als Festbetragszuschüsse projektbezogen für die Anschaffung von Fahrzeugen u.a. gewährt wurden, erfolgt nunmehr eine pauschale Zuweisung an die Kommunen. Einzelmaßnahmen werden nicht mehr gefördert. Die Mittel können jährlich ausgegeben werden bzw. sind für größere Maßnahmen anzusparen. Für das Haushaltsjahr 2025 ist ein Betrag in Höhe von 100.000 € eingeplant.

### **Investitionsauszahlungen**

#### **Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Für das Jahr 2025 ist die Überholung der Technik des Einsatzleitwagens Och2\_ELW, die Ersatzbeschaffung einer Drohne und die Anschaffung eines Pkw-Anhängers geplant. Mittel werden in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt.



## Produkt 02.06.01

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen und nach Stabilisierung Transport ins Krankenhaus unter Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt (Notfallrettung)</li> <li>Aus- und Fortbildung für den Bereich Rettungsdienst</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Rettungsdienst
<b>Auftragsgrundlage</b> Rettungsdienstgesetz, Bedarfsplan des Kreises Steinfurt als Träger des Rettungsdienstes, vertragliche Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Menschen in (medizinischer) Notlage
<b>Personalintensität</b> 1 Stelle E 9b, 1 Stelle E 9a, 25 Stellen N, 6 Stellen E 5 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 33 Stellen, Beschäftigte 33 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	3,17 %	3,17 %	3,44 %	3,66 %	3,68 %	3,69 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	97,98 %	99,8 %	90,47 %	91,82 %	93,18 %	94,57 %
Ergebnis pro Einwohner	-1,79 €	-0,32 €	-10,56 €	-9,11 €	-7,62 €	-6,09 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

## 02.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.722,31	0	9.720	9.720	9.720	9.720
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.722,31	0	9.720	9.720	9.720	9.720
99996.00409 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020601)	9.722,31	0	9.720	9.720	9.720	9.720
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000,00	1.900.000	2.100.000	2.142.000	2.184.840	2.228.540
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	1.800.000,00	1.900.000	2.100.000	2.142.000	2.184.840	2.228.540
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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.809.722,31</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.109.720</b>	<b>2.151.720</b>	<b>2.194.560</b>	<b>2.238.260</b>
11 - Personalaufwendungen	1.781.989,73	1.831.900	2.235.850	2.247.000	2.258.250	2.269.550
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.399.924,62	1.424.150	1.732.350	1.741.000	1.749.700	1.758.450
16000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.399.924,62	1.424.150	1.732.350	1.741.000	1.749.700	1.758.450
50220000 Tariflich Beschäftigte	99.377,02	107.850	134.200	134.850	135.550	136.250
16000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	99.377,02	107.850	134.200	134.850	135.550	136.250
50320000 Tariflich Beschäftigte	282.688,09	299.800	369.200	371.050	372.900	374.750
16000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	282.688,09	299.800	369.200	371.050	372.900	374.750
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.918,08	51.850	59.900	60.200	60.550	60.850
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.819,33	32.950	37.000	37.200	37.400	37.600
52410.40040 Bewirtschaftung des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	7.819,33	32.950	37.000	37.200	37.400	37.600
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.823,63	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410.40088 Baulicher Unterhalt des Gebäudes bzw. Gebäudeteiles der Rettungswache	3.823,63	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52510000 Haltung von Fahrzeugen	276,61	500	500	500	500	500
16000.55000 Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	276,61	500	500	500	500	500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42,99	200	200	200	200	200
16000.52000 Beschaffungs- u. Unterhaltungskosten f. med. Geräte, med. Ge- u. Verbrauchsgüter, Reparatur- u. Wartungskosten	42,99	200	200	200	200	200
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192,55	200	200	200	200	200
16000.52001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192,55	200	200	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.762,97	14.000	18.000	18.100	18.200	18.300
16000.52100 Reinigen, Erneuern der Wäsche in den Fahrzeugen	16.762,97	14.000	18.000	18.100	18.200	18.300

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

02.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
und der weißen Dienstkleidung						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.722,32	0	9.720	9.720	9.720	9.720
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.722,32	0	9.720	9.720	9.720	9.720
99996.40361 Abschreibungen (020601)	9.722,32	0	9.720	9.720	9.720	9.720
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.493,02	20.150	26.560	26.560	26.560	26.560
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.253,70	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
16000.56400 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u.a. - Rettungsdienst)	2.253,70	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.283,10	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
16000.56000 Beschaffung der Dienst- u. Schutzkleidung u.ä.	8.413,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	4.146,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16000.65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	4.146,30	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54460000 Versicherungen	145,40	150	160	160	160	160
54460.40004 Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	145,40	150	160	160	160	160
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.664,52	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	8.664,52	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.847.123,15</b>	<b>1.903.900</b>	<b>2.332.030</b>	<b>2.343.480</b>	<b>2.355.080</b>	<b>2.366.680</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.400,84</b>	<b>-3.900</b>	<b>-222.310</b>	<b>-191.760</b>	<b>-160.520</b>	<b>-128.420</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.400,84</b>	<b>-3.900</b>	<b>-222.310</b>	<b>-191.760</b>	<b>-160.520</b>	<b>-128.420</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.400,84</b>	<b>-3.900</b>	<b>-222.310</b>	<b>-191.760</b>	<b>-160.520</b>	<b>-128.420</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
99996.00175 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01.02.01" an "Rettungsdienst"	400,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	3.200	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05.01"	500,00	3.200	0	0	0	0
99996.40178 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof -	500,00	3.200	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

02.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 05.01"						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37 500,84	-6 700	-221 910	-191.360	-160.120	-128.020
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.500,84	-6 700	-221.910	-191 360	-160 120	-128.020

## **Erläuterungen zum Produkt 02.06.01 „Rettungsdienst“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **Allgemein**

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

#### **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier sind die Kostenerstattungen des Kreises Steinfurt für die Kosten der Rettungswache mit 2.100.000 € veranschlagt.

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Unterhaltung der Fahrzeuge und der medizinischen Geräte sowie für sonstige Sachleistungen wurde ein Betrag in Höhe von 59.900 € veranschlagt. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf die erhöhten Bewirtschaftungskosten und den baulichen Unterhalt zurückzuführen, da ab Herbst 2023 die Rettungswache auch die freigewordenen Gebäudeteile der bisherigen Feuerwache nutzt.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

## Produkt 03.01.01

<b>Produkt</b> Grundschulen	
<b>Produktgruppe</b> Grundschulen	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlich</b> FB II FB III	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Grundschulen <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>• OGS, Schule von 8 bis 1</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Grundschulen
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, SchulG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS (Sammlung schulrechtlicher Vorschriften und Erlasse), SchVG, SchPflG, BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 2,36 Stellen E 10, 1,71 Stellen E 6 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,07 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,17 %	2,17 %	2,27 %	2,24 %	2,24 %	2,25 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	50,02 %	24,5 %	20,74 %	22,42 %	22,57 %	22,49 %
Ergebnis pro Einwohner	-31,74 €	-47,94 €	-58,04 €	-52,89 €	-52,77 €	-53,33 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 03.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.710,33	276.520	277.230	279.230	281.230	283.230
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	359 481,40	53 600	48 000	50 000	52 000	54 000
	41410.00019 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	47.220,79	36 500	48.000	50.000	52.000	54.000
	41410 00028 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertschule	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
	99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283.940,24	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
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	229 228,93	222 920	229 230	229 230	229 230	229 230
	99996.00004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	229.228,93	222 920	229.230	229.230	229.230	229.230
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300	300	300	300	300
	21000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertschule	0,00	100	100	100	100	100
	21000.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Manenschule	0,00	100	100	100	100	100
	21000.15702 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	42.012,26	41.560	41.560	41.560	41.560	41.560
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	1 359,71	0	0	0	0	0
	99996.00026 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	1.359,71	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-1 359,71	0	0	0	0	0
	99996.00263 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-1.359,71	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	41 563,26	41.560	41 560	41.560	41 560	41 560
	99996.00234 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41 563,26	41.560	41.560	41 560	41.560	41.560
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,00	0	0	0	0	0
	45910.00017 Andere sonstige ordentliche Erträge	449,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>630.722,59</b>	<b>318.380</b>	<b>319.090</b>	<b>321.090</b>	<b>323.090</b>	<b>325.090</b>
11 -	Personalaufwendungen	169 980,76	198 750	310.000	311 550	313 100	314.650
	50120000 Tariflich Beschäftigte	133 041,36	154.350	239 000	240.200	241 400	242 600

**Teilergebnisplan 2025****03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
21000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	133.041,36	154.350	239.000	240.200	241.400	242.600
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.407,90	11.400	18.350	18.450	18.550	18.650
21000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9.407,90	11.400	18.350	18.450	18.550	18.650
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	27.531,50	32.900	52.550	52.800	53.050	53.300
21000.44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.531,50	32.900	52.550	52.800	53.050	53.300
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
21000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.254,86	707.250	793.530	685.880	683.780	689.930
52410100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	335.578,41	379.100	362.000	363.800	365.600	367.450
52410.40041 Bewirtschaftung der Grundschulen	335.578,41	379.100	362.000	363.800	365.600	367.450
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	98.312,71	75.800	78.500	37.700	37.900	38.100
52410.40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	55.931,47	56.100	78.000	37.200	37.400	37.600
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
52410.40077 Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertschule	41.074,47	0	0	0	0	0
52410.40085 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Lambertschule)	0,00	19.200	0	0	0	0
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	42.831,87	47.300	65.730	67.830	63.730	67.830
21000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertschule)	1.100,56	9.300	5.000	3.000	3.000	3.000
21000.52010 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Marienschule)	868,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21000.52020 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget von-Galen-Schule)	1.907,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Lambertschule / EDV	13.189,36	11.800	35.100	35.100	35.100	35.100
21100.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Marienschule / EDV	11.220,19	9.300	10.550	10.550	10.550	10.550
21200.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - von-Galen-Schule / EDV	12.427,62	5.400	7.580	7.580	7.580	7.580
52550.40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertschule	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
52555000 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	25.045,78	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
21000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	10.916,78	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

**Teilergebnisplan 2025****03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
	in Festwerten (Budget Lambertischule)						
21000.52553	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	7.776,18	8 000	8.000	8.000	8.000	8 000
	in Festwerten (Budget Marienschule)						
21000.52555	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel)	6.352,82	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)						
52559999	<i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	142 795,66	102 600	170 750	100 000	100 000	100 000
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
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 40069	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	175,97	500	500	500	500	500
52710000	<i>Lernmittel</i>	35 854,66	33 000	37 000	37 000	37 000	37 000
21000 63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertischule)	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
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	27 207,17	26 500	30 500	30 500	30 500	30 500
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertischule)	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
52810.40034	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	526,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	16 628,60	20 450	24 050	24 050	24 050	24 050
21000 52910	Aufwendungen für sonstige	5.388,76	8 200	8.450	8 450	8 450	8 450

**Teilergebnisplan 2025****03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen - Lambertschule / EDV						
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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	338.430,40	329.210	338.430	338.430	338.430	338.430
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	338.430,40	329.210	338.430	338.430	338.430	338.430
99996.40004 Abschreibungen (030101)	338.430,40	329.210	338.430	338.430	338.430	338.430
15 - Transferaufwendungen	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53180.40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	0,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.347,83	57.350	92.350	92.350	92.350	98.485
54220000 Mieten und Pachten	4.557,70	27.350	27.350	27.350	27.350	33.485
54220.40020 Miete für Raummodule an der Lambertschule	4.557,70	27.350	27.350	27.350	27.350	33.485
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	23.790,13	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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
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
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	42.580,53	0	0	0	0	0
99996.40050 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	42.580,53	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-42.580,53	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.261.013,85</b>	<b>1.299.560</b>	<b>1.538.310</b>	<b>1.432.210</b>	<b>1.431.660</b>	<b>1.445.495</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-630.291,26</b>	<b>-981.180</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-1.111.120</b>	<b>-1.108.570</b>	<b>-1.120.405</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-630.291,26</b>	<b>-981.180</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-1.111.120</b>	<b>-1.108.570</b>	<b>-1.120.405</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-630.291,26</b>	<b>-981.180</b>	<b>-1.219.220</b>	<b>-1.111.120</b>	<b>-1.108.570</b>	<b>-1.120.405</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.900,00	38.200	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	34.900,00	38.200	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****03.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40179 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	34.900,00	38.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-665.191,26	-1.019.380	-1.219.220	-1.111.120	-1.108.570	-1.120.405
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-665.191,26	-1.019.380	-1.219.220	-1.111.120	-1.108.570	-1.120.405

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.01.01

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	in EUR								
<b>Maßnahme: 03010117-000</b>									
Umbau / Erweiterung OGS Marienschule - Programm "Gute Schule 2020"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
03220.40007 Umbau / Erweiterung OGS Marienschule / Zahlungen nach Aktivierung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 03010119-000</b>									
Erweiterung Lambertischule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.300	0	0	0	0
03220.40006 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen (Grundschulen) / (Zahlung nach Aktivierung - Erweiterung Lambertischule)	0,00	0	0	0	12.300	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 03010124-000</b>									
Entwicklung der Von-Galen-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09110.40031 Planungskosten Von-Galen-Schule	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 03010125-000</b>									
Umbau / Erweiterung OGS Lambertischule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	220.000	459.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.01.01

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR								
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
38110.00044 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" / Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule	0,00	0	80.000	0	220.000	459.000	0	0	0	0		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	550.000	332.000	0	0	0	0		
09110.40032 Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule	0,00	0	100.000	0	550.000	332.000	0	0	0	0		
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>127.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR								
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Summe der investiven Einzahlungen	4.845,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38110.00035 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes - DigitalPakt / Marienschule	4.845,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	52.811,21	60.900	80.800	0	33.400	33.400	33.400	0	0	0		
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung Lambertischule	0,00	800	2.000	0	800	800	800	0	0	0		
08110.40012 Betriebs- und Geschäftsausstattung Marienschule	0,00	800	2.000	0	800	800	800	0	0	0		
08110.40013 Betriebs- und Geschäftsausstattung von-Galen-Schule	0,00	800	2.000	0	800	800	800	0	0	0		
09170.40014 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - DigitalPakt / Marienschule	5.491,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

# Teilfinanzplan 2025

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR						Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	8	
21000.93500	0,00	4.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
21000.93501	7.324,33	10.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
21000.93502	4.938,50	5.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
21000.93511	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21000.93590	4.980,93	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0
21000.93591	4.486,30	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0
21000.93592	1.180,93	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0
21000.52551	11.214,20	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0
21000.52553	8.266,18	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
21000.52555	4.928,82	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.741,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0
09110.40028	18.673,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03220.40008	2.067,12	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-68.706,68	-63.600	-80.800	0	-33.400	-33.400	-33.400	0	0
					In EUR				

Saldo:  
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

## Erläuterungen zum Produkt 03.01.01 „Grundschulen“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit an Grundschulen wurden in Höhe von 48.000 € eingeplant.

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

### **15 Transferaufwendungen**

"Musik macht Klasse" ist ein laufendes Projekt, mit dem in jedem Jahr alle Klassen eines Jahrgangs in Kontakt zu verschiedenen Musikinstrumenten kommen (sollen). Der Förderbedarf beträgt 4.000 €.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierzu gehören die Geschäftsaufwendungen für Bürobedarf, Post-, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Bücher und Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter und sonstige Geschäftsaufwendungen mit insgesamt 65.000 € und insbesondere die Aufwendungen im EDV Bereich für IServ, Lern- und Lehrsoftware, Telefonlizenzen, OrgaSoftware (z.B. Stundenplan) und vieles mehr. Die Erhöhung resultiert aus den Aufwendungen TKRZ LWL-Anbindung und Internetflat und STWO LWL-Verbindung.

## **II. Teilfinanzplan**

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

### **EDV Ausstattung im Einzelnen:**

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

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

### **Planungsleistungen zur zukünftigen Entwicklung der Von-Galen-Schule**

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

### **Beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau**

#### **Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule**

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

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



## Produkt 03.02.01

<b>Produkt</b> Hauptschule	
<b>Produktgruppe</b> Hauptschule	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlich</b> FB II FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,15 %	0,91 %	0,93 %	0,89 %	0,89 %	0,90 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	59,2 %	31,2 %	28,16 %	31,07 %	31,28 %	31,25 %
Ergebnis pro Einwohner	-13,30 €	-18,18 €	-21,47 €	-18,78 €	-18,69 €	-18,83 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393 377,25	157.870	148.500	148.500	148 500	148 500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272 818,85	28 000	28.000	28 000	28.000	28 000
41410.00031 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	305,39	0	0	0	0	0
41410 00042 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	27.937,31	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237 763,94	0	0	0	0	0
99996.00343 Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.662,22	0	0	0	0	0
99996.00411 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule Kiosk) - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	149,99	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7 062,68	7 000	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	7.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113 495,72	122 870	113 500	113 500	113 500	113 500
99996.00005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	113.495,72	122 870	113.500	113.500	113.500	113.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10 200	25.200	26.200	27.200	28.200
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10 200	25 200	26 200	27 200	28 200
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von ubngen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
21500.15701 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.580,27	3.000	3.000	3.000	3 000	3.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	71,98	0	0	0	0	0
99996.00027 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030201) / Anlagevermögen	71,98	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-71,98	0	0	0	0	0
99996.00264 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-71,98	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2 580,27	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
45910.00018 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	2.580,27	3 000	3.000	3.000	3.000	3.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>395.957,52</b>	<b>171.170</b>	<b>176.800</b>	<b>177.800</b>	<b>178.800</b>	<b>179.800</b>

**Teilergebnisplan 2025****03.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
11 - Personalaufwendungen	60.754,21	64.500	109.500	110 050	110 600	111.150
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	47 346,00	49 600	83 800	84 200	84 600	85 000
21500.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47.346,00	49.600	83.800	84 200	84 600	85 000
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3 458,87	3 800	6 600	6 650	6 700	6.750
21500.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.458,87	3 800	6 600	6.650	6 700	6.750
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.949,34	11 000	19.000	19 100	19 200	19.300
21500 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.949,34	11.000	19.000	19.100	19.200	19 300
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
21500.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.131,39	312.700	342.700	286.650	285.300	288 550
52410100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	168.358,93	186 000	170.250	171.100	171 950	172 800
52410 40042 Bewirtschaftung der Hauptschule	168.358,93	186.000	170.250	171.100	171 950	172.800
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	198.955,04	35 000	42.000	16 100	16 200	16 300
52410 40024 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	53.725,40	35.000	42.000	16.100	16 200	16.300
52410.40079 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Hauptschule)	145.229,64	0	0	0	0	0
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	19.315,27	31 300	30 250	19 000	16.700	19.000
21500 52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Hauptschule)	3.063,72	2 500	3 000	3.000	3.000	3.000
21500.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Hauptschule / EDV	16 106,54	25.500	26 550	13.000	13.000	13.000
52550 40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	145,01	2 800	500	2 800	500	2.800
52550 40054 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	500	200	200	200	200
52555000 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	6.662,22	6 000	8 000	8 000	8 000	8.000
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	6.662,22	6.000	8 000	8.000	8.000	8 000
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	19 643,62	12 300	36 250	16 500	16 500	16 500
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
52559.40046 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	501,73	500	500	500	500	500
52559.40068 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40078 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.02 01.01 / Kiosk Hauptschule)	149,99	500	500	500	500	500
52710000 <i>Lernmittel</i>	14 851,93	18 000	18.000	18 000	18 000	18.000

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

## 03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21500.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	14.851,93	18 000	18.000	18.000	18.000	18.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	9 800,39	17 200	28 500	28.500	28.500	28 500
21500 63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	9.523,41	8 000	8.000	8.000	8.000	8.000
52810.40036 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	272,33	500	500	500	500	500
52810.40045 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03 02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	4,65	8.700	20.000	20.000	20 000	20.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6 543,99	6.900	9.450	9.450	9 450	9 450
21500.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	6.543,99	6.900	9.450	9 450	9.450	9 450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.616,34	129.920	120.620	120.620	120.620	120 620
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	120 616,34	129 920	120 620	120 620	120 620	120 620
99996.40005 Abschreibungen (030201)	120.616,34	129.920	120 620	120.620	120.620	120.620
15 - Transferaufwendungen	38.499,99	35.000	38.500	38.500	38.500	38.500
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	38 499,99	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.842,67	6.500	16.500	16.500	16.500	16 500
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	4 842,67	6 500	16 500	16 500	16 500	16 500
21500 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4 842,67	6.000	6.000	6.000	6 000	6 000
54310.40031 Geschäftsaufwendungen (03 02.01 01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	500	500	500	500	500
54310 40036 Geschäftsaufwendungen - Hauptschule / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10 000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	62 513,70	0	0	0	0	0
99996.40051 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	62 513,70	0	0	0	0	0
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-62 513,70	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.844,60</b>	<b>548.620</b>	<b>627.820</b>	<b>572.320</b>	<b>571.520</b>	<b>575.320</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-272.887,08</b>	<b>-377.450</b>	<b>-451.020</b>	<b>-394.520</b>	<b>-392.720</b>	<b>-395.520</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-272.887,08</b>	<b>-377.450</b>	<b>-451.020</b>	<b>-394.520</b>	<b>-392.720</b>	<b>-395.520</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-272.887,08</b>	<b>-377.450</b>	<b>-451.020</b>	<b>-394.520</b>	<b>-392.720</b>	<b>-395.520</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

03.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	5.900,00	9.100	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	5 900,00	9 100	0	0	0	0
99996.40180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	5.900,00	9.100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-278.787,08	-386 550	-451 020	-394.520	-392.720	-395.520
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-278.787,08	-386.550	-451.020	-394.520	-392.720	-395.520

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.02.01

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8		
<b>Maßnahme: 03020121-000</b>										
<b>Anschaftung von Vermögensgegenständen (oberhalb der Wertgrenze)</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.183,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.93510 Anschaffung von Möbeln für das Lehrerzimmer (Budget Hauptschule)	15.183,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-15.183,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8		
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	4.407,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00034 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes - DigitalPakt / Hauptschule	4.407,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</b>	19.345,33	34.100	18.800	0	12.600	12.600	12.600	0	0	0
08110.40014 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hauptschule	0,00	800	2.000	0	800	800	800	0	0	0
08110.40063 Betriebs- und Geschäftsausstattung (03.02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	800	800	0	800	800	800	0	0	0
09170.40013 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - DigitalPakt / Hauptschule	5.004,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21500.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Hauptschule)	6.100,00	6.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

03.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	In EUR								
21500.93590 Anschaffungen von Vermögen - Hauptschule / EDV	0,00	20.500	2.000	0	0	0	0	0	0
21500.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Hauptschule)	8.241,07	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.937,89</b>	<b>-34.100</b>	<b>-18.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 03.02.01 „Hauptschule“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Es werden die Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Unterhaltung der Schulgebäude, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen) sowie die Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Wasser, Reinigung) veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für Versicherungen, Abgaben und Beiträge, für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, für Lehr- und Unterrichtsmittel in Ansatz gebracht. Insgesamt werden 342.700 € (+ 30.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten EDV Aufwendungen und dem Sonderetat der Fachschaft Informatik für Mobiliar.

Für die Anschaffung von iPad Ersatzbeschaffungen stehen 19.750 € zur Verfügung.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt 03.03.01

<b>Produkt</b> Realschule	
<b>Produktgruppe</b> Realschule	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlich</b> FB II FB III	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Realschule <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Realschule
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a., BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1,5 Stellen E 10, 1,46 Stellen E 6, 0,49 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 3,45 Stellen Beschäftigte, 6 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,26 %	2,13 %	1,76 %	1,85 %	1,85 %	1,86 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	52,24 %	35,27 %	35,83 %	36,29 %	36,68 %	36,77 %
Ergebnis pro Einwohner	-30,22 €	-39,32 €	-36,40 €	-36,02 €	-35,75 €	-35,92 €



**Teilergebnisplan 2025****03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.494,47	375.480	341.330	343.330	345.330	347.330
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	377 097,65	182 500	113.000	115 000	117 000	119.000
	41410.00015 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	110.753,30	90 000	113 000	115.000	117 000	119.000
	41410.00032 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	0,00	92.500	0	0	0	0
	99996 00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246.701,27	0	0	0	0	0
	99996 00342 Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.643,08	0	0	0	0	0
	41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	7 062,68	7 000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41420.00008 Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule	7.062,68	7.000	7.000	7.000	7 000	7.000
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	221 334,14	185 980	221 330	221 330	221 330	221 330
	99996.00006 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	221.334,14	185.980	221.330	221.330	221.330	221.330
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77 899,27	70.500	80.500	82.500	84.500	86.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	77 899,27	70 500	80 500	82 500	84 500	86 500
	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
	44210.00011 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	79,50	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	22000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5 064,82	5.000	5.000	5.000	5 000	5.000
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	170,78	0	0	0	0	0
	99996.00028 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	170,78	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-169,78	0	0	0	0	0
	99996.00265 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-169,78	0	0	0	0	0
	45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5 063,82	5 000	5.000	5 000	5 000	5 000
	45910.00019 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	5.063,82	5 000	5.000	5.000	5.000	5.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>688.458,56</b>	<b>451.080</b>	<b>426.930</b>	<b>430.930</b>	<b>434.930</b>	<b>438.930</b>
11 -	Personalaufwendungen	222 984,59	244.850	253.900	255.150	256.400	257.650
	50120000 Tariflich Beschäftigte	175 739,62	191 400	198 200	199 200	200 200	201 200
	22000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175.739,62	191.400	198.200	199.200	200.200	201.200

**Teilergebnisplan 2025****03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.770,93	13 650	14 400	14.450	14 500	14 550
22000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11 770,93	13.650	14 400	14.450	14 500	14 550
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	35.474,04	39 700	41.200	41.400	41 600	41 800
22000.44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.474,04	39.700	41.200	41.400	41 600	41 800
50410000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
22000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.608,74	710.350	560.050	554.800	551.850	558.300
52410100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	337.523,74	312 000	328 250	329 900	331 550	333 200
52410 40043 Bewirtschaftung der Realschule	337.523,74	312.000	328 250	329.900	331.550	333 200
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	34 154,82	139 500	32 000	20.100	20 200	20 300
52410.40025 Baulicher Unterhalt der Realschule	34.154,82	35 500	32.000	20.100	20.200	20.300
52410.40080 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Realschule)	0,00	104.000	0	0	0	0
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	35 473,19	26 000	16 650	17 950	13 250	17 950
22000 52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Realschule)	5.588,13	5.000	5.000	5.000	5 000	5 000
22000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Realschule / EDV	28.924,25	15.100	10.400	7.000	7.000	7.000
52550 40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03 03 01.01 / Kiosk Realschule)	0,00	200	250	250	250	250
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	960,81	5.700	1.000	5 700	1.000	5.700
52555000 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	19 643,08	14 000	14 000	14.000	14 000	14 000
22000 52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	19.643,08	14.000	14.000	14 000	14.000	14 000
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	177.073,26	86 550	22 550	26.250	26 250	26 250
22000 52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	167.723,24	77.300	11.300	15.000	15.000	15 000
22000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	9 040,98	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
52710000 <i>Lernmittel</i>	40.775,05	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
22000.63100 Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	40.775,05	55 000	55.000	55 000	55 000	55.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	65 815,54	62 500	75 500	75 500	75 500	75 500

**Teilergebnisplan 2025****03.03.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10.848,22	12 000	10.000	10.000	10.000	10 000
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
52810.40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	291,36	500	500	500	500	500
<b>52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>	<b>17 150,06</b>	<b>14.800</b>	<b>16 100</b>	<b>16.100</b>	<b>16 100</b>	<b>16 100</b>
22000 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	17.150,06	14.800	16.100	16.100	16 100	16.100
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>234.131,59</b>	<b>193.710</b>	<b>234 130</b>	<b>234.130</b>	<b>234 130</b>	<b>234.130</b>
<b>57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>234 131,59</b>	<b>193 710</b>	<b>234 130</b>	<b>234 130</b>	<b>234 130</b>	<b>234 130</b>
99996 40006 Abschreibungen (030301)	234.091,25	193.710	234 090	234.090	234.090	234.090
99996 40362 Abschreibungen (03030101)	40,34	0	40	40	40	40
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>38.500,00</b>	<b>35.000</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38 500</b>
<b>53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche</b>	<b>38 500,00</b>	<b>35 000</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>	<b>38 500</b>
53180.40031 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	38 500,00	35.000	38 500	38.500	38 500	38 500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.742,15</b>	<b>95.000</b>	<b>105 000</b>	<b>105.000</b>	<b>105 000</b>	<b>105.000</b>
<b>54220000 Mieten und Pachten</b>	<b>71 400,00</b>	<b>75 000</b>				
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	71.400,00	75.000	75 000	75.000	75.000	75 000
<b>54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</b>	<b>23 341,15</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
22000 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	22 350,46	19.000	19 000	19.000	19 000	19.000
54310.40012 Geschäftsaufwendungen (03 03 01.01 / Kiosk Realschule)	990,69	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
54310.40037 Geschäftsaufwendungen - Realschule / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen</b>	<b>119 903,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40052 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	119 903,98	0	0	0	0	0
<b>54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</b>	<b>-119 902,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99996.40247 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-119 902,98	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.317.967,07</b>	<b>1.278.910</b>	<b>1.191.580</b>	<b>1.187.580</b>	<b>1.185.880</b>	<b>1.193.580</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-629.508,51</b>	<b>-827.830</b>	<b>-764.650</b>	<b>-756.650</b>	<b>-750.950</b>	<b>-754.650</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-629.508,51</b>	<b>-827.830</b>	<b>-764.650</b>	<b>-756.650</b>	<b>-750.950</b>	<b>-754.650</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-629.508,51</b>	<b>-827.830</b>	<b>-764.650</b>	<b>-756.650</b>	<b>-750.950</b>	<b>-754.650</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	8.300	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

03.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	3.700,00	8.300	0	0	0	0
99996.40181 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	3.700,00	8.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-633.208,51	-836.130	-764.650	-756.650	-750.950	-754.650
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-633.208,51	-836.130	-764.650	-756.650	-750.950	-754.650

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.03.01

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
38110.00033 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen des Landes - DigitalPakt / Realschule	104.797,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	121.153,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
09170.40012 Geleistete Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände - DigitalPakt / Realschule	121.153,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.356,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.816,03	27.100	26.800	0	21.600	21.600	21.600	0	0	
08110.40015 Betriebs- und Geschäftsausstattung Realschule	0,00	800	2.000	0	800	800	800	0	0	
08110.40030 Betriebs- und Geschäftsausstattung (03.03.01.01 / Kiosk Realschule)	1.210,08	800	800	0	800	800	800	0	0	
22000.93500 Anschaffungen von Vermögen (Budget Realschule)	3.100,00	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	
22000.93501 Immaterielle Vermögensgegenstände (Software und Lizenzen) oberhalb Wertgrenze - Realschule / EDV	2.621,88	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Teilfinanzplan 2025

03.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22000.93590 Anschaffungen von Vermögen - Realschule / EDV	1.203,54	1.500	0	0	0	0	0	0	0
22000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Realschule)	19.680,53	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.816,03</b>	<b>-27.100</b>	<b>-26.800</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 03.03.01 „Realschule“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt 03.04.01

<b>Produkt</b> Gymnasium	
<b>Produktgruppe</b> Gymnasium	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlich</b> FB II FB III	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allg. Schulverwaltung <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Verwaltungspersonal zur Schaffung der Voraussetzungen für die Beschulung von Schülerinnen und Schülern</li> <li>- Vorbereitung der Mitwirkung an entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen</li> </ul> </li> <li>• Gymnasium <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln in den Schulen</li> </ul> </li> <li>• Bau-, Unterhaltungs-, Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Allg. Schulverwaltung Gymnasium
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, Verordnung über die Bildung von Schulbezirken der Stadt Ochtrup u.a. BGB, BauGB, BauONW, VOB, VOL, VOF, HOAI, DIN-Normen und Richtlinien
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte Schulaufsicht
<b>Personalintensität</b> 1,5 Stellen E 10, 1,43 Stellen E 6, 0,97 Stellen E 5, 0,35 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 4,25 Stellen Beschäftigte, 9 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,43 %	1,61 %	1,38 %	1,37 %	1,37 %	1,38 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	43,45 %	27,87 %	24,01 %	25,82 %	26,12 %	26,13 %
Ergebnis pro Einwohner	-22,87 €	-33,32 €	-33,84 €	-30,99 €	-30,78 €	-31,03 €



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.434,02	236.350	188.410	189.410	190.410	191.410
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.028,78	75.700	23.000	24.000	25.000	26.000
41410.00016 Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	22.007,79	16.500	23.000	24.000	25.000	26.000
41410.00033 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	59.200	0	0	0	0
99996.00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.994,06	0	0	0	0	0
99996.00395 Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.026,93	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.405,24	160.650	165.410	165.410	165.410	165.410
99996.00007 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	165.405,24	160.650	165.410	165.410	165.410	165.410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.218,02	30.500	32.500	33.500	34.500	35.500
44210000 Erträge aus Verkauf	30.218,02	30.500	32.500	33.500	34.500	35.500
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
44210.00010 Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	223,70	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
23000.15700 Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.038,58	3.120	3.570	3.570	3.570	3.570
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	1.277,54	0	0	0	0	0
99996.00029 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	1.277,54	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-562,24	0	0	0	0	0
99996.00266 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-562,24	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.574,78	1.120	1.570	1.570	1.570	1.570
99996.00237 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	1.574,78	1.120	1.570	1.570	1.570	1.570
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.748,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45910.00020 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1.748,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>360.690,62</b>	<b>270.070</b>	<b>224.580</b>	<b>226.580</b>	<b>228.580</b>	<b>230.580</b>
11 - Personalaufwendungen	199.436,01	232.150	262.900	264.200	265.500	266.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	155.819,33	179.700	202.350	203.350	204.350	205.350
23000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	155.819,33	179.700	202.350	203.350	204.350	205.350

**Teilergebnisplan 2025****03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50220000 Tariflich Beschäftigte	11 741,16	13 800	15 950	16 050	16 150	16 250
23000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.741,16	13.800	15.950	16.050	16.150	16 250
50320000 Tariflich Beschäftigte	31 875,52	38 550	44 500	44 700	44 900	45 100
23000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.875,52	38.550	44.500	44 700	44.900	45.100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.240,75	521.600	445.650	386.450	382.750	388 650
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.443,94	229 000	199 250	200.250	201 250	202 250
52410.40044 Bewirtschaftung des Gymnasiums	200 443,94	229.000	199.250	200.250	201.250	202.250
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39 353,41	98 000	24 000	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 40081 Bauliche Maßnahme zur Umsetzung des Digitalpaktes einschl. Elektroinstallation (Gymnasium)	0,00	66.600	0	0	0	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9 551,78	26 550	36 850	25 250	20 450	25 250
23000 52100 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Gymnasium)	3 607,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4 000
23000.52500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Gymnasium / EDV	3.694,04	16.300	31.400	15.000	15.000	15.000
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	250	250	250	250	250
52550.40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	1,00	200	200	200	200	200
52550.40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	2.249,60	5 800	1 000	5.800	1.000	5.800
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	10 026,93	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
23000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	9 892,99	10.000	10.000	10.000	10 000	10.000
52555 40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	133,94	500	500	500	500	500
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	80 089,87	69 750	76 450	31.750	31 750	31 750
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
52559.40050 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	335,76	500	500	500	500	500
52559.40051 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04.01.01 / Kiosk	0,00	250	250	250	250	250

**Teilergebnisplan 2025****03.04.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52559 40052 Gymnasium) 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
52710000 Lernmittel	36 001,57	42.000	42 000	42.000	42 000	42.000
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 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30 584,76	33.500	38 500	38.500	38.500	38.500
23000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.778,18	8.000	8.000	8 000	8 000	8.000
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
52810.40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	320,63	500	500	500	500	500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11 188,49	12 300	18 100	18 100	18 100	18 100
23000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	11.188,49	12 300	18.100	18.100	18 100	18 100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	195.459,68	193.700	195.460	195.460	195.460	195.460
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	195 459,68	193 700	195 460	195 460	195 460	195 460
99996 40007 Abschreibungen (030401)	195.459,68	193.700	195.460	195.460	195 460	195.460
15 - Transferaufwendungen	2 000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
53180 40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2 000,00	2.000	2 000	2.000	2.000	2 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.029,01	19.500	29.500	29.500	29.500	29.500
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	15 313,71	19.500	29 500	29.500	29 500	29 500
23000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	12.791,26	16.000	16.000	16 000	16.000	16 000
54310.40011 Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	1.790,11	2 500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310.40013 Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	732,34	1.000	1 000	1.000	1.000	1 000
54310.40038 Geschäftsaufwendungen - Gymnasium / EDV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	79 156,11	0	0	0	0	0
99996.40053 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	79.156,11	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-78 440,81	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>830.165,45</b>	<b>968.950</b>	<b>935.510</b>	<b>877.610</b>	<b>875.210</b>	<b>882.410</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-469.474,83</b>	<b>-698.880</b>	<b>-710.930</b>	<b>-651.030</b>	<b>-646.630</b>	<b>-651.830</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

03.04.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-469.474,83</b>	<b>-698.880</b>	<b>-710.930</b>	<b>-651.030</b>	<b>-646.630</b>	<b>-651.830</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-469.474,83</b>	<b>-698.880</b>	<b>-710.930</b>	<b>-651.030</b>	<b>-646.630</b>	<b>-651.830</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9 800,00	9.600	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	9 800,00	9 600	0	0	0	0
99996.40182 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	9 800,00	9.600	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-479.274,83</b>	<b>-708.480</b>	<b>-710.930</b>	<b>-651.030</b>	<b>-646.630</b>	<b>-651.830</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-479.274,83</b>	<b>-708.480</b>	<b>-710.930</b>	<b>-651.030</b>	<b>-646.630</b>	<b>-651.830</b>

# Teilfinanzplan 2025

03.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8			9
<b>Maßnahme: 03040121-000</b>			<b>3</b>								
<b>Sonderetat Fachschaft Physik - Gymnasium - 2021 und 2022 (oberhalb der Wertgrenze)</b>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40056 Sonderetat Fachschaft Physik (HHJ 2021 und 2022) / (Budget Gymnasium)	1.142,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.142,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8			9
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen</b>											
08110.40016 Betriebs- und Geschäftsausstattung Gymnasium	26.664,19	44.900	23.100	0	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0	0
08110.40025 Betriebs- und Geschäftsausstattung Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	800	2.000	0	800	800	800	800	0	0	0
08110.40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung (03.04.01.01 / Kosk Gymnasium)	0,00	800	800	0	800	800	800	800	0	0	0
23000.93520 Anschaffungen von Vermögen (Budget Gymnasium)	7.454,21	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0
23000.93590 Anschaffungen von Vermögen - Gymnasium / EDV	8.973,90	26.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.04.01

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23000.52551 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Gymnasium)	9.892,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	343,09	500	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.664,19</b>	<b>-44.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>0</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen zum Produkt 03.04.01 „Gymnasium“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

#### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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



## Produkt 03.06.01

<b>Produkt</b> Sonstige schulische Aufgaben	
<b>Produktgruppe</b> Sonstige schulische Aufgaben	<b>Produktbereich</b> Schulträgeraufgaben
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schulische Aufgaben, die einer Schulform nicht eindeutig zugeordnet sind</li> <li>• sonstige und allg. schulische Aufgaben</li> <li>• Schülerbeförderung</li> <li>• Schulwegsicherung (Schülerlotsen etc.)</li> <li>• Sofern nicht einer konkreten Schulform zugewiesen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OGS</li> <li>- Schule von 8 bis 1</li> <li>- Schule 13 Plus</li> </ul> </li> </ul>
<b>Leistungen</b> Schulentwicklungsplanung/Schulorganisation Serviceleistungen für Schüler und Schulen Schülerbeförderung Schulwegsicherung
<b>Auftragsgrundlage</b> LMFG, Ratsbeschlüsse, Verordnungen des Landes/RdErl. KM, Schulpflichtgesetz, Schulverwaltungsgesetz, BASS, ASchO, SchVG, SchPflG, s. BASS
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Pflichtaufgabe
<b>Zielgruppe</b> Schülerinnen und Schüler Schulleitungen Lehrerinnen und Lehrer Erziehungsberechtigte sonstige öffentliche und private Nutzer wie Vereine, Institutionen vornehmlich aus den Bereichen Sport, Kultur und Weiterbildung
<b>Personalintensität</b> 0,33 Stelle A 13, 1 Stelle A 12, 1 Stelle A 10, 0,92 Stellen E 8, 1,62 Stellen E 6, 1,85 Stellen E 3, 2,31 Stellen E 2, 1,64 Stellen S 9, 1 Stelle S 8b, 8,85 Stellen S 8a, 0,69 Stellen S 4, 4,65 Stellen S 3, 9,23 Stellen S 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 2,33 Beamtenstellen, 32,76 Stellen Beschäftigte, 77 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,47 %	5,61 %	5,27 %	5,64 %	5,71 %	5,77 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	38,18 %	32,85 %	32,63 %	33,21 %	33,78 %	34,34 %
Ergebnis pro Einwohner	-94,51 €	-106,44 €	-114,44 €	-114,79 €	-115,17 €	-115,55 €



**Teilergebnisplan 2025****03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804.459,74	705.560	710.150	727.150	744.150	761.150
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	15.770,00	16.750	14.400	14.400	14.400	14.400
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
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	754.936,39	658.500	662.000	679.000	696.000	713.000
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
41410.00011 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. Schülerfahrkostenverordnung	8.158,00	0	0	0	0	0
41410.00036 Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS-Infrastrukturausbau" (03.06.01)	0,00	50.000	0	0	0	0
41410.00050 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / "Aktionsprogramm Integration"	25.259,55	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
99996.00384 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
99996.00396 Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.818,86	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.753,35	30.310	33.750	33.750	33.750	33.750
99996.00018 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	33.753,35	30.310	33.750	33.750	33.750	33.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.969,30	340.000	385.000	400.500	416.000	431.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	354.969,30	340.000	385.000	400.500	416.000	431.500
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
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.976,24	59.000	68.100	70.600	73.100	75.600
44210000 Erträge aus Verkauf	48.679,44	51.000	60.100	62.100	64.100	66.100
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
44210.00014 Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03.06.01.01 / inaktiv)	154,22	0	0	0	0	0
44210.00016 Erträge aus Verkauf zu 0%	0,00	1.000	100	100	100	100

**Teilergebnisplan 2025****03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
USt (03 06.01 01 / Strom PV Schulzentrum)						
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	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.382,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1.000
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	904,74	0	0	0	0	0
99996.00031 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601) / Anlagevermögen	904,74	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-904,74	0	0	0	0	0
99996.00268 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601)	-904,74	0	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1 382,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1 382,00	1 000	1.000	1.000	1 000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.216.787,28</b>	<b>1.105.560</b>	<b>1.164.250</b>	<b>1.199.250</b>	<b>1.234.250</b>	<b>1.269.250</b>
11 - Personalaufwendungen	1.700.033,20	1.942 600	2.154.900	2.165.650	2.176 550	2 187 450
50110000 Beamte	170 193,78	177.100	150 750	151 500	152 250	153 000
20000 41004 Dienstaufwendungen - Beamte	170.193,78	177.100	150.750	151.500	152.250	153.000
50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	-17 028,00	0	0	0	0	0
99996.40345 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06 01)	-17.028,00	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	191 282,91	265 150	284 200	285 600	287.050	288 500
20000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	191.282,91	265 150	284.200	285.600	287.050	288.500
50120001 Tariflich Beschäftigte	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
50190000 Sonstige Beschäftigte	56 259,01	28 000	57 800	58 100	58 400	58 700
50190 40002 Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	56.259,01	28.000	57.800	58 100	58.400	58.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	10 396,00	14.650	19.150	19 250	19 350	19 450
20000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10 396,00	14 650	19.150	19.250	19.350	19 450
50220001 Tariflich Beschäftigte	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 Sonstige Beschäftigte	896,21	0	2.950	2 950	3 000	3 000
50290.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	896,21	0	2 950	2.950	3.000	3.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	44 894,03	62 850	68 200	68 550	68.900	69 250
20000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44.894,03	62.850	68.200	68.550	68.900	69.250
50320001 Tariflich Beschäftigte	196 597,40	228.950	266.600	267 950	269.300	270 650
50320.40005 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich	196 597,40	228.950	266.600	267.950	269.300	270.650

**Teilergebnisplan 2025****03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung						
50390000 Sonstige Beschäftigte	16 197,70	9 500	15 850	15 950	16 050	16 150
50390.40002 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u.a.)	16.197,70	9 500	15.850	15 950	16 050	16 150
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19 095,04	4 100	4 000	4 000	4 000	4 000
20000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19 095,04	4 100	4.000	4.000	4.000	4 000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.697,53	940.000	933.300	953.300	973.300	993.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	5 886,77	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
52510.40001 Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	5.886,77	2.000	2.000	2.000	2 000	2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9 312,83	7 800	13 800	13 800	13 800	13 800
52550.40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.104,49	1 000	1.000	1.000	1.000	1 000
52550.40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	2.656,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52550.40040 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 40051 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS von-Galen-Schule	0,00	100	100	100	100	100
52550 40052 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Rechenzentrum Schulen / EDV	2.228,50	2 000	3.000	3 000	3 000	3.000
52550.40053 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens "Aktionsprogramm Integration"	496,09	0	0	0	0	0
52550 40056 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - alle Schulen / EDV	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3 000
52550.40057 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - OGS, Frühbetreuung, 8 bis 1, 13plus / EDV	0,00	0	1.000	1 000	1.000	1.000
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	2 818,86	4 500	7 500	7 500	7 500	7 500
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 Manenschule	411,64	2 000	4.000	4.000	4.000	4 000
52555 40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und	154,53	500	500	500	500	500

**Teilergebnisplan 2025****03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1						
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	12 957,07	6.950	13 250	13 250	13.250	13.250
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 Lambertschule	11.417,25	2.500	3 500	3.500	3.500	3.500
52559.40058 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS Marienschule	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
52559.40076 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - alle Schulen	235,26	200	500	500	500	500
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
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	162 455,95	135 750	176 250	176.250	176 250	176.250
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
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	451,44	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810.40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertschule	44 746,83	45.000	60 000	60 000	60.000	60.000
52810.40032 Aufwendungen Betrieb OGS Manenschule	69.637,72	65.000	80.000	80 000	80.000	80 000
52810.40038 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier: Schulbudgets	21 220,89	0	0	0	0	0
52810.40042 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / "Aktionsprogramm Integration"	435,80	0	0	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774 266,05	783 000	720 500	740 500	760 500	780.500
21000.63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	733.449,56	760.000	700.000	720.000	740 000	760.000
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
52910.40046 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. Schultragerbudgets	9.855,02	0	0	0	0	0
52910.40049 Aufwendungen für sonstige	7.344,09	7.500	9 000	9.000	9.000	9.000

**Teilergebnisplan 2025****03.06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule						
52910.40050 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / "Aktionsprogramm Integration"	8 506,61	0	0	0	0	0
52910.40067 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - OGS, Frühbetreuung, 8 bis 1, 13plus / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.685,96	41.690	45.690	45.690	45.690	45.690
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	45.685,96	41 690	45 690	45.690	45 690	45.690
99996.40018 Abschreibungen (030601)	45.685,96	41.690	45.690	45.690	45 690	45 690
15 - Transferaufwendungen	194.196,88	156.800	188.000	198.000	208.000	218.000
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	156 821,88	156 800	188 000	198.000	208.000	218 000
53180.40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der künstlerisch- kulturellen Bildung an Schulen"	1.471,79	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
53180.40029 Zuschüsse zu Projekten an Schulen	7 885,87	4.800	6 000	6.000	6.000	6.000
53180 40036 Zuschüsse an übrige Bereiche "Aktionsprogramm Integration"	1.604,30	0	0	0	0	0
53990000 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	37 375,00	0	0	0	0	0
53990.40002 Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (03.06.01 00)	37 375,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	279 369,08	283.900	246.500	248.100	250 100	252.100
54120000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	715,49	500	1 300	900	900	900
54120.40000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schülerlotsen (Schutzkleidung u.ä.)	715,49	500	1.300	900	900	900
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	15 888,88	14.000	14 000	14.000	14.000	14.000
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	13.366,08	14 000	14 000	14.000	14.000	14.000
54220.40021 Miete für Raummodule anl. sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	2 522,80	0	0	0	0	0
54290000 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	29 161,86	35 000	40 000	42 000	44 000	46 000
20000 63820 Kosten des Schwimmunterrichts	29.161,86	35.000	40.000	42 000	44.000	46.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	57 027,32	58.800	3.300	3.300	3.300	3 300
54310.40006 Geschäftsaufwendungen (z B. Kosten Schulpraktikanten)	40,00	200	200	200	200	200
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertischule	772,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
54460000 <i>Versicherungen</i>	164 900,08	165 000	172 000	172 000	172 000	172 000
54460 40005 Schülerunfallversicherung	164.900,08	165.000	172.000	172.000	172 000	172 000

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

# 03.06.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
u.a.						
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1 064,50	0	0	0	0	0
99996.40055 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)	1 064,50	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-1 064,50	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
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.675,45	10 600	15 900	15.900	15 900	15 900
20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	600,00	600	900	900	900	900
54990.40005 Forderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	11 075,45	10 000	15.000	15 000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.186.982,65</b>	<b>3.364.990</b>	<b>3.568.390</b>	<b>3.610.740</b>	<b>3.653.640</b>	<b>3.696.540</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.970.195,37</b>	<b>-2.259.430</b>	<b>-2.404.140</b>	<b>-2.411.490</b>	<b>-2.419.390</b>	<b>-2.427.290</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.970.195,37</b>	<b>-2.259.430</b>	<b>-2.404.140</b>	<b>-2.411.490</b>	<b>-2.419.390</b>	<b>-2.427.290</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.970.195,37</b>	<b>-2.259.430</b>	<b>-2.404.140</b>	<b>-2.411.490</b>	<b>-2.419.390</b>	<b>-2.427.290</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	4 000	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	10 300,00	4 000	0	0	0	0
99996.40184 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	10 300,00	4.000	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.980 495,37</b>	<b>-2.263.430</b>	<b>-2.404 140</b>	<b>-2.411.490</b>	<b>-2 419.390</b>	<b>-2 427.290</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.980 495,37</b>	<b>-2 263.430</b>	<b>-2.404.140</b>	<b>-2.411 490</b>	<b>-2.419.390</b>	<b>-2.427.290</b>

# Teilfinanzplan 2025

03.06.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR						Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen								
				1	2	3	4	5	6		7	8	9					
<b>Maßnahme: 03060116-000</b>																		
<b>Entwicklung im Schulzentrum</b>																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.909,43	150.000	150.000															
38110.00032 nicht bebuchten / Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Belastungsausgleich G9	0,00	150.000	0															
38110.00043 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Belastungsausgleich G9	148.909,43	0	150.000															
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.562,64	0	4.500.000															
09110.40011 Entwicklung im Schulzentrum	352.562,64	0	4.500.000															
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-203.653,21</b>	<b>150.000</b>	<b>-4.350.000</b>															
<b>Maßnahme: 03060116-001</b>																		
<b>Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.975,00	0	0															
07110.40004 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge / Sammel-USK für Anschaffungen Produkt 03.06.01 (Schulzentrum, Haddorfer See, Aula Schulzentrum)	2.975,00	0	0															
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>															
<b>Maßnahme: 03060122-000</b>																		
<b>Anschaffungen Rechenzentrum Schulen</b>																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.725,50	22.500	20.000															
08110.40059 Anschaffungen Rechenzentrum Schulen / EDV	1.725,50	22.500	20.000															

# Teilfinanzplan 2025

03.06.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-1.725,50	-22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>Maßnahme: 03060122-001</b>									
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Schulzentrum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	100.732,96	0	0	0	0	0	0	0	0
09170.40017 Errichtung einer Photovoltaik-Anlage im Schulzentrum	100.732,96	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	-100.732,96	0	0	0	0	0	0	0	0

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 03060122-001</b>									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03420.40014 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäuden (03.06.01)	18.564,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.102,32	23.300	31.300	0	24.300	24.300	24.300	0	0
08110.40009 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Mensa Schulzentrum und 13plus	1.200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08110.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (030601)	0,00	800	7.800	0	800	800	800	0	0
08110.40045 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Lambertischule	7.577,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

# Teilfinanzplan 2025

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

03.06.01

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

### Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	in EUR								
08110.40046 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS Marienschule	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08110.40047 Betriebs- und Geschäftsausstattung / OGS von- Galen-Schule	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
08110.40062 Betriebs- und Geschäftsausstattung alle Schulen / EDV	0,00	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
52555.40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertschule	1.759,15	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
52555.40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	411,64	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	154,53	500	500	0	500	500	500	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>-29.666,32</b>	<b>-23.300</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

## Erläuterungen zum Produkt 03.06.01 „Sonstige schulische Aufgaben“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Es sind die folgenden Landeszuwendungen veranschlagt:

• Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	14.400 €
• Schule von 8 bis 1	30.000 €
• Geld oder Stelle	72.000 €
• Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	550.000 €
• Budgetierung von Fortbildungsmitteln für Lehrer	10.000 €

#### 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich hierbei um die Elternbeiträge

• zur OGS	240.000 €
• zur Schule von 8 bis 1 einschl. Ferienbetreuung	130.000 €
• zum Projekt Dreizehn Plus	15.000 €
• für die Frühbetreuung	8.000 €

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Wesentliche Maßnahmen:

• Kosten der OGS Lamberti- u. Marienschule	140.000 €
• Ausbildung/Fortbildung für Lehrer	10.000 €
• Kosten der Schülerbeförderung/Linienverkehr	700.000 €

#### 15 Transferaufwendungen:

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

#### 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Schülerunfallversicherungen (172.000 €) und die Kosten des Schwimmunterrichts (40.000 €). Die Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule wurden mit 14.000 € veranschlagt. Wie teilweise schon bei den jeweiligen Schulen erläutert, werden künftig die Geschäftsaufwendungen Breitbandanschluss direkt bei den Schulen veranschlagt und entfallen hier.

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

## II. Teilfinanzplan

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

### Entwicklung Schulzentrum

Gemeinsame Sitzung ASSW und ASKS am 29.10.2024

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

Jahr	Haushaltsmittel	
	Schulzentrum	3. Sporthalle 08.01.01
2021 (Ergebnis)	12.909,45 €	
2022 (Ergebnis)	10.629,09 €	5.314,54 €
2023 (Ergebnis)	352.562,64 €	169.977,53 €
2024 (Mittelübertragung)	0,00 €	0,00 €
2025	4.500.000,00 €	700.000,00 €
2026	18.000.000,00 €	7.000.000,00 €
2027	12.000.000,00 €	5.000.000,00 €
2028	10.000.000,00 €	1.500.000,00 €

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

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

### Erwerb von Vermögensgegenständen

Für die Anschaffung von Stellwänden sind 7.000 € eingeplant.



## Produkt 04.01.01

<b>Produkt</b> Kulturförderung und -veranstaltungen	
<b>Produktgruppe</b> Kulturelle Angebote und Einrichtungen	<b>Produktbereich</b> Kultur und Wissenschaft
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,72 %	0,83 %	0,76 %	0,77 %	0,79 %	0,79 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	4,45 %	4,03 %	8,49 %	5,25 %	4,97 %	5,31 %
Ergebnis pro Einwohner	-19,27 €	-23,32 €	-22,56 €	-22,33 €	-22,75 €	-22,90 €



**Teilergebnisplan 2025****04.01.01**

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
**Produkt:** 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.114,38	6 000	28.000	8.000	8 000	8.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
41400.00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	15 000	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8 114,38	5 000	12 000	7 000	7.000	7.000
41410.00008 Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	8 114,38	5 000	7.000	7.000	7.000	7.000
41410.00043 Landeszuweisung für Projekte "Städtepartnerschaft"	0,00	0	5 000	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1 000	1 000	1 000	1.000	1.000
41480.00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.297,00	11.000	13.500	14.000	14 500	15 000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8 297,00	11 000	13.500	14 000	14 500	15 000
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.351,00	3.000	2.500	4.000	2.500	4.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2 351,00	3 000	2 500	4 000	2 500	4 000
45910 00004 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.351,00	3.000	2.500	4.000	2.500	4 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.762,38</b>	<b>20.000</b>	<b>44.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.126,05	43.000	53 000	55.000	58.000	58.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.126,05	43 000	53.000	55 000	58 000	58 000
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u a	15.545,73	25.000	35 000	35.000	35 000	35.000
52810.40014 Aufwendungen für Kindertheater	0,00	10.000	10.000	12 000	15.000	15.000
52810.40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	8 580,32	8.000	8.000	8 000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	382.787,62	428.500	425.000	425.000	430.000	435.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	382 787,62	428 500	425 000	425 000	430 000	435.000
33000.71810 Zuschuss für die Stadtkapelle u.a.	9.361,00	10.000	10 000	10.000	10.000	10.000
53180.40007 Zuschuss an das Kulturforum	18.391,92	18.500	5 000	0	0	0
53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbookerei	355.034,70	400.000	410.000	415.000	420 000	425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.766,21	25.000	40 000	15 000	15.000	15 000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.766,21	25 000	40 000	15 000	15 000	15 000
54990.40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	14.766,21	25.000	40.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.679,88</b>	<b>496.500</b>	<b>518.000</b>	<b>495.000</b>	<b>503.000</b>	<b>508.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-402.917,50</b>	<b>-476.500</b>	<b>-474.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-481.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****04.01.01**

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe: 04.01 Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
 Produkt: 04.01.01 Kulturförderung und -veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-402.917,50</b>	<b>-476.500</b>	<b>-474.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-481.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-402.917,50</b>	<b>-476.500</b>	<b>-474.000</b>	<b>-469.000</b>	<b>-478.000</b>	<b>-481.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	19 400	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	800,00	19 400	0	0	0	0
99996 40185 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	800,00	19 400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-403.717,50	-495.900	-474.000	-469.000	-478.000	-481.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-403.717,50	-495.900	-474.000	-469.000	-478.000	-481.000

## **Erläuterungen zum Produkt 04.01.01 „Kulturförderung und Kulturveranstaltungen“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuschüsse für das Kindertheater sind mit 1.000 € veranschlagt.

Für das Projekt „Kulturrucksack“ des Kreises Steinfurt wird eine Landesförderung in Höhe von 7.000 € erwartet.

Ochtrup ist im Jahr 2025 Gastgeber für die Bürgerbegegnung mit den Partnerstädten und dafür werden Förderungen, abhängig vom Förderantrag und den geplanten Maßnahmen, erwartet.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierzu zählen sämtliche Aufwendungen zur Realisierung von kulturellen Veranstaltungen außerhalb der Initiative der OST. Die Kostensteigerung von 25.000 € auf geschätzt 35.000 € wird im Wesentlichen durch erhöhte Kosten für die MusikerInnen, den Neustart des Kindertheaters ab dem Jahr 2024, erhöhte Aufwendungen für den jährlichen Museumstag und insbesondere der Übernahme von Projekten aufgrund der Auflösung des Kulturforums begründet.

#### **15 Transferaufwendungen**

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

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

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



## Produkt 04.01.02

<b>Produkt</b> Volkshochschule und Musikschule	
<b>Produktgruppe</b> Kulturelle Angebote und Einrichtungen	<b>Produktbereich</b> Kultur und Wissenschaft
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****04.01.02**

Produktbereich: 04  
Produktgruppe: 04.01  
Produkt: 04.01.02

Kultur und Wissenschaft  
Kulturelle Angebote und Einrichtungen  
Volkshochschule und Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	248.545,73	255.600	320.000	332.800	346.112	359.955
53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl	248.545,73	255.600	320.000	332.800	346.112	359.955
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.545,73</b>	<b>255.600</b>	<b>320.000</b>	<b>332.800</b>	<b>346.112</b>	<b>359.955</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.545,73</b>	<b>-255.600</b>	<b>-320.000</b>	<b>-332.800</b>	<b>-346.112</b>	<b>-359.955</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.545,73</b>	<b>-255.600</b>	<b>-320.000</b>	<b>-332.800</b>	<b>-346.112</b>	<b>-359.955</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.545,73</b>	<b>-255.600</b>	<b>-320.000</b>	<b>-332.800</b>	<b>-346.112</b>	<b>-359.955</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	0,00	3.300	0	0	0	0
99996.40186 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05.01"	0,00	3.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.545,73	-258.900	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-248.545,73	-258.900	-320.000	-332.800	-346.112	-359.955

## Erläuterungen zum Produkt 04.01.02 „Volkshochschule und Musikschule“

### I. Teilergebnisplan

#### 15 Transferaufwendungen

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

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

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

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit den nachstehenden Umlagen gerechnet:

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

## Produkt 04.01.03

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

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen</li> <li>• Töpfereimuseum</li> <li>• Stadthalle (Veranstaltungen)</li> <li>• Spieker in Langenhorst</li> </ul>
<b>Leistungen</b> Heimat- und sonstige Kulturpflege Töpfereimuseum Stadthalle Spieker in Langenhorst
<b>Auftragsgrundlage</b> Ratsbeschlüsse, Satzungen, Haushaltsplan
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b> Freiwillige Aufgabe
<b>Zielgruppe</b> Potenzielle Besucher der Veranstaltungen (Ochtruper Bürger und auswärtige Gäste)
<b>Personalintensität</b> 1,41 Stellen E 6, 0,17 Stellen E 2 Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 1,58 Stellen Beschäftigte, 7 Personen

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



**Teilergebnisplan 2025****04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.406,24	15 410	15.410	15.410	15.410	15 410
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41410 00041 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	5.000,00	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.406,24	10 410	10 410	10.410	10 410	10 410
99996.00009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10 406,24	10 410	10.410	10 410	10.410	10.410
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.129,50	4.000	7 000	7.500	8.000	8.500
44110000 Mieten und Pachten	5 500,00	0	0	0	0	0
34100 11000 nicht bebuchten / Pachtzins für Vechtehalle	5 500,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5 629,50	4 000	7 000	7 500	8 000	8 500
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.935,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2 000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4 935,74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
34100.16800 Erstattung von Nebenkosten usw. - Spieker/Lgh. u.a.	4.935,74	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	91 402,00	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
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-91.402,00	0	0	0	0	0
99996.00414 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (040103)	-91.402,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.471,48</b>	<b>21.410</b>	<b>24.410</b>	<b>24.910</b>	<b>25.410</b>	<b>25.910</b>
11 - Personalaufwendungen	79.322,04	82.700	88.300	88 750	89.250	89 700
50120000 Tariflich Beschäftigte	62.285,00	64 300	68 050	68 400	68 750	69.100
50120.40000 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62 285,00	64.300	68 050	68.400	68.750	69.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.886,80	4 300	4 600	4 600	4 650	4 650
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3.886,80	4.300	4 600	4.600	4 650	4.650
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.150,24	14 000	15 550	15.650	15 750	15.850
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13.150,24	14 000	15.550	15 650	15.750	15 850
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.867,49	17.100	18.200	18.250	18.350	18.400
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.162,61	8 600	8 200	8.250	8 300	8 350
52410.40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum u. Spieker Lgh.	9.162,61	8 600	8.200	8.250	8 300	8.350

**Teilergebnisplan 2025****04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	14.166,50	4 000	4.000	4 000	4.050	4.050
52410 40028 Baulicher Unterhalt Topfereimuseum u. Spieker Lgh.	14.166,50	4.000	4.000	4.000	4.050	4 050
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	645,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
52550 40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Topfereimuseum u. Spieker	645,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1 000
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	406,75	500	1.000	1 000	1 000	1.000
52559 40061 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Topfereimuseum und Spieker	406,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	2 485,86	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
32000.63800 Ausgaben für Ausstellungen im Töpferiemuseum u.a.	2.485,86	3.000	4.000	4.000	4 000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.842,01	13.850	13 840	13.840	13.840	13.840
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	13.842,01	13 850	13.840	13 840	13 840	13.840
99996.40009 Abschreibungen (040103)	13.842,01	13.850	13.840	13.840	13.840	13 840
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	4 000	4.000	4.000	4.000
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	0	4.000	4 000	4.000	4.000
53180.40039 Zuschüsse an übrige Bereiche (Dorfentwicklung Lgh., DIEK Welbergen u a )	0,00	0	4.000	4.000	4 000	4 000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.354,24	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5.000	5 000
54210.40008 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u a.	5 000,00	5.000	5 000	5.000	5.000	5.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	1.354,24	1 500	2 000	2 000	2 000	2.000
54310.40027 Geschäftsaufwendungen - Töpferiemuseum und Spieker Lgh.	1 354,24	1.500	2.000	2.000	2.000	2 000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.385,78</b>	<b>120.150</b>	<b>131.340</b>	<b>131.840</b>	<b>132.440</b>	<b>132.940</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.914,30</b>	<b>-98.740</b>	<b>-106.930</b>	<b>-106.930</b>	<b>-107.030</b>	<b>-107.030</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.914,30</b>	<b>-98.740</b>	<b>-106.930</b>	<b>-106.930</b>	<b>-107.030</b>	<b>-107.030</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.914,30</b>	<b>-98.740</b>	<b>-106.930</b>	<b>-106.930</b>	<b>-107.030</b>	<b>-107.030</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10 500,00	12.800	0	0	0	0
58110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"</i>	10 500,00	12 800	0	0	0	0
99996.40187 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	10.500,00	12.800	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****04.01.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105 414,30	-111.540	-106 930	-106.930	-107.030	-107.030
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105 414,30	-111.540	-106.930	-106.930	-107.030	-107.030

# Teilfinanzplan 2025

04.01.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
08110.40002 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Topfermuseum und Spieker Lgh.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Erläuterungen zum Produkt 04.01.03 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **Heimatpreis NRW**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die Eintrittsgelder des Töpferiemuseums sind mit 7.000 € veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **15 Transferaufwendungen**

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



## Produkt 05.01.01

<b>Produkt</b> Soziale Leistungen	
<b>Produktgruppe</b> Soziale Leistungen	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundsicherung für Arbeitsuchende</li> <li>• Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung</li> <li>• Hilfe zum Lebensunterhalt und besondere Hilfen (bei Krankheit, Behinderung etc.)</li> <li>• Betreuung und Versorgung von Asylbewerbern und ausländischen Mitbürgern</li> <li>• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</li> <li>• Kostenerstattung nach Flüchtlingsaufnahmegesetz</li> <li>• Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Rentenanträgen</li> <li>• Kontenklärung in Rentenangelegenheiten</li> <li>• Anträge Kindererziehungs- und Berücksichtigungszeiten</li> <li>• Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen bei Heimunterbringung</li> <li>• Bezuschussung der in Ochtrup tätigen Träger der Senioren-, Behinderten-, Arbeitslosen- und Ausländerarbeit</li> <li>• Wehr- und Zivildienstleistende nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (Weiterleitung der Anträge)</li> <li>• Bundesausbildungsförderungsgesetz</li> <li>• Angelegenheiten des Schwerbehindertengesetzes, Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen</li> <li>• Betreuung von behinderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern</li> <li>• Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz</li> <li>• Rundfunkgebührenbefreiungen (Weiterleitung der Anträge)</li> <li>• Wohngeld/Lastenzuschuss</li> <li>• Beratung, Hilfestellung und Entgegennahme von Anträgen auf Blinden- und Gehörlosengeld</li> </ul>
<p><b>Leistungen</b></p> <p>Soziale Sicherung und soziale Leistungen  Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege  Rentenversicherungsangelegenheiten  Wohngeld/Lastenzuschuss</p>

**Auftragsgrundlage**

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

**Freiwillige oder pflichtige Aufgabe**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

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

Flüchtlinge

Aussiedler

Einwohner/innen 65 Jahre und älter

Behinderte Menschen

Arbeitslose, Arbeitsuchende

ausländische Mitbürger/innen

Versicherte und Rentenbezieher/innen

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

Bürger/innen

Mieter von Wohnraum und Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum

**Personalintensität**

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

Vollzeitverrechnete Stellenanteile: 0,34 Beamtenstellen, 15,89 Stellen Beschäftigte, 18 Personen

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	6,53 %	6,04 %	5,74 %	5,74 %	5,60 %	5,59 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	29,79 %	19,39 %	18,16 %	19,22 %	19,70 %	19,70 %
Ergebnis pro Einwohner	-127,36 €	-137,27 €	-151,41 €	-141,20 €	-136,94 €	-136,97 €

**Teilergebnisplan 2025****05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656 758,50	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	542 186,05	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
02000.16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	650,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41400.00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ukraine	541.536,05	0	0	0	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98 877,45	0	0	0	0	0
41410.00049 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Starkungspaket NRW	98 877,45	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	15 695,00	30.000	30 000	30.000	30.000	30 000
41420.00006 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	15 695,00	30.000	30.000	30 000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474 473,50	670.000	675.000	675 000	675 000	675.000
44800000 Erstattungen vom Bund	38 100,00	20.000	25 000	25.000	25 000	25.000
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
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	436 373,50	650.000	650 000	650.000	650.000	650.000
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
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.439,39	1.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.439,39	1.500	0	0	0	0
45910.00029 Andere sonstige ordentliche Erträge - Ukraine - Asyl	1 439,39	1.500	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.132.671,39</b>	<b>702.500</b>	<b>706.000</b>	<b>706.000</b>	<b>706.000</b>	<b>706.000</b>
11 - Personalaufwendungen	936 051,32	1.056.300	1.097.600	1 103 100	1.108 650	1 114.200
50110000 Beamte	48 072,65	51.950	35 950	36 150	36 350	36 550
40000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	48.072,65	51.950	35.950	36 150	36 350	36.550
50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	-17 544,00	0	0	0	0	0
99996.40346 Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01.01)	-17 544,00	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	673.533,90	774 800	814 350	818.400	822.500	826.600
40000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	673 533,90	774.800	814.350	818.400	822.500	826.600
50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	37 750,00	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
50220000 Tariflich Beschäftigte	52 307,66	61.050	65 750	66.100	66.450	66.800
40000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	52.307,66	61.050	65.750	66.100	66.450	66.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	138.627,17	166.500	179 550	180 450	181.350	182 250
40000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	138.627,17	166.500	179.550	180 450	181 350	182 250
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	3 303,94	2.000	2 000	2.000	2.000	2 000

**Teilergebnisplan 2025****05.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	1	2	3	4	5	6
<i>Beschäftigte</i>						
40000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3 303,94	2 000	2.000	2 000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.649,17	172.500	220.000	0	5 000	0
52410100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	167 332,69	150 000	200.000	0	0	0
52410.40083 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	167.332,69	150.000	200 000	0	0	0
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21 019,47	15 000	15 000	0	0	0
52410.40084 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	21.019,47	15.000	15.000	0	0	0
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3 297,01	2 500	0	0	0	0
52550.40050 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ukraine - Asyl - Kosten der Beschulung, u.a.	3 297,01	2.500	0	0	0	0
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	0,00	5 000	5 000	0	5 000	0
52810.40044 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Sozialmesse u.a.	0,00	5.000	5 000	0	5 000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.246.912,59	1.928 450	1.929.300	1 929.300	1.929.300	1.929 300
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
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	173 095,13	78 450	79 300	79 300	79 300	79 300
46500 71800 Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24.250,00	24.250	24.250	24 250	24 250	24.250
53180.40008 Fonds "Bürger in Not"	423,00	1.000	1 000	1.000	1.000	1.000
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
53180.40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e.V	25 256,98	28.200	29 050	29 050	29.050	29.050
53390000 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	1 130 361,36	1.150 000	950.000	950 000	950 000	950 000
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.890,45	465.000	640.200	640.200	540.200	540.200
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	200	200	200	200
54210.40009 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten - Schutzkleidung u.a. "1-Euro-Job"	0,00	0	200	200	200	200
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	409.841,20	425 000	600.000	600 000	500.000	500 000
54220.40024 Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	409 841,20	425.000	600.000	600.000	500.000	500.000
54680000 <i>Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen</i>	18.049,25	40 000	40.000	40 000	40.000	40.000
54680.40000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen - Abwicklung über Jobcenter	18.049,25	40 000	40.000	40 000	40.000	40 000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.802.503,53</b>	<b>3.622.250</b>	<b>3.887.100</b>	<b>3.672.600</b>	<b>3.583.150</b>	<b>3.583.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.669.832,14</b>	<b>-2.919.750</b>	<b>-3.181.100</b>	<b>-2.966.600</b>	<b>-2.877.150</b>	<b>-2.877.700</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

05.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.669.832,14</b>	<b>-2.919.750</b>	<b>-3.181.100</b>	<b>-2.966.600</b>	<b>-2.877.150</b>	<b>-2.877.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.669.832,14</b>	<b>-2.919.750</b>	<b>-3.181.100</b>	<b>-2.966.600</b>	<b>-2.877.150</b>	<b>-2.877.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	800,00	800	400	400	400	400
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	400	400	400	400
99996.00102 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Beschäftigtenvertretung - 01 02.01" an "Soziale Leistungen"	800,00	800	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.669.032,14	-2.918.950	-3.180.700	-2.966.200	-2.876.750	-2.877.300
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.669.032,14	-2.918.950	-3.180.700	-2.966.200	-2.876.750	-2.877.300

## Erläuterungen zum Produkt 05.01.01 „Soziale Leistungen“

### I. Teilergebnisplan

#### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Seit 2005 nimmt der Kreis Steinfurt als sog. Optionskreis die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (sog. Hartz IV-Gesetz) wahr und hat die Aufgaben des sog. ersten persönlichen Ansprechpartners (insbesondere die Leistungsgewährung) auf die Kommunen delegiert. Die in den Kommunen anfallenden Personalkosten werden erstattet. Für das Jahr 2025 wird eine Erstattung von 650.000 € erwartet.

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und unverändert mit 30.000 € veranschlagt und stellt im Ergebnis einen durchlaufenden Posten dar. Die Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW wird in Höhe von 25.000 € eingeplant.

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zur Bewältigung der Ukraine-Krise werden für die Unterhaltung und Bewirtschaftung zusätzlich insgesamt 215.000 € eingeplant. Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die Verwaltung beauftragt, den Bedarf einer Sozialmesse bei den entsprechenden Gruppen vor Ort abzufragen und, sofern Bedarf besteht, dies zu begleiten bzw. umzusetzen. Hierfür werden 5.000 € bereitgestellt.

#### 15 Transferaufwendungen

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

Für das Jahr 2025 werden folgende Beträge bereitgestellt:

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

Hilfen für Familien und Bürger in Not sind mit 1.000 € vorgesehen. Die anteiligen Personalkosten der Drogenberatungsstelle wurden mit 24.250 € veranschlagt und der Zuschuss für die Verwaltungskraft des Vereins Miteinander e.V. beträgt 29.050 €.

Damit dauerhaft sowohl die Ochtruper Tafel als auch die Kleiderkammer ihre wichtige Arbeit erledigen können, wurde der Zuschuss für die freien Wohlfahrtsverbände im Jahr 2023 auf 25.000 € angehoben.

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen wird über das örtliche Jobcenter abgewickelt und mit 40.000 € veranschlagt. Die Mietkosten im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise werden mit 600.000 € (+ 175.000 €) geplant.



## Produkt 05.01.02

<b>Produkt</b> Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Asylbewerber	
<b>Produktgruppe</b> Soziale Leistungen	<b>Produktbereich</b> Soziale Leistungen
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,28 %	2,07 %	2,42 %	2,56 %	2,56 %	2,55 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	206,26 %	233,96 %	230,20 %	230,34 %	236,59 %	236,59 %
Ergebnis pro Einwohner	67,13 €	77,22 €	101,55 €	101,60 €	106,40 €	106,40 €



**Teilergebnisplan 2025****05.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.982,07	1.019.660	1.289.660	1.289.660	1.289.660	1.289.660
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	897.578,31	980.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
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
99996.00417 Umbuchung Landeszuweisungen zum PRAP (05.01.02.00)	-426.647,05	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41420.00004 Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	6.240,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	33.163,76	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
99996.00345 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33.163,76	33.160	33.160	33.160	33.160	33.160
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.714.967,19	1.850.000	2.450.000	2.450.000	2.550.000	2.550.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.359.660,82	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
42000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	1.359.660,82	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000
43210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.306,37	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
43000.11000 Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	355.306,37	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.954,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	88.954,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880.00022 Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	88.954,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.437,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.437,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45910.00027 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.437,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.742.340,82</b>	<b>2.901.160</b>	<b>3.771.660</b>	<b>3.771.660</b>	<b>3.871.660</b>	<b>3.871.660</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.851,33	460.700	504.500	503.500	502.500	502.500
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	404.019,78	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52410.40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	404.019,78	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.387,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410.40035 Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Räumungspflichtige und Asylbewerber	125.387,70	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.050,17	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
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1.393,68	200	3.000	2.000	1.000	1.000

**Teilergebnisplan 2025****05.01.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52559 40072 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u. Asylbewerberunterkünfte	1.393,68	200	3 000	2.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.929,44	34 310	33.930	33.930	33.930	33 930
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	33 929,44	34 310	33 930	33 930	33 930	33 930
99996.40071 Abschreibungen (050102)	33 929,44	34.310	33 930	33.930	33.930	33 930
15 - Transferaufwendungen	65.445,00	25.000	0	0	0	0
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	25 000	0	0	0	0
53180 40028 Zuschuss zur Forderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	0,00	25.000	0	0	0	0
53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	65 445,00	0	0	0	0	0
53990 40001 Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (05.01.02.00)	65 445,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	698 347,88	720.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
54220000 Mieten und Pachten	698 347,88	720.000	1 100 000	1.100.000	1 100.000	1 100 000
42000 53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	370 249,39	400 000	500 000	500.000	500.000	500.000
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Räumungspflichtige	328.098,49	320 000	600.000	600.000	600.000	600 000
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	23 353,90	0	0	0	0	0
99996.40057 Wertveränderungen bei Sachanlagen (050102)	23.353,90	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-23 353,90	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.329.573,65</b>	<b>1.240.010</b>	<b>1.638.430</b>	<b>1.637.430</b>	<b>1.636.430</b>	<b>1.636.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.412.767,17</b>	<b>1.661.150</b>	<b>2.133.230</b>	<b>2.134.230</b>	<b>2.235.230</b>	<b>2.235.230</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.412.767,17</b>	<b>1.661.150</b>	<b>2.133.230</b>	<b>2.134.230</b>	<b>2.235.230</b>	<b>2.235.230</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.412.767,17</b>	<b>1.661.150</b>	<b>2.133.230</b>	<b>2.134.230</b>	<b>2.235.230</b>	<b>2.235.230</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5 900,00	19.100	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	5 900,00	19 100	0	0	0	0
99996.40188 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	5 900,00	19 100	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

05.01.02

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.406.867,17	1.642.050	2 133.230	2 134 230	2 235 230	2.235.230
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.406.867,17	1.642.050	2 133 230	2.134 230	2 235 230	2.235.230

# Teilfinanzplan 2025

05.01.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 05010224-000

#### Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- 09110.40030 Erwerb von Flüchtlingsunterkünften

**Saldo:**  
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Für das Jahr 2025 wird wegen der aktuellen Situation und der gesetzlichen Neuregelung der weiterentwickelten Pro-Kopf-Pauschale mit Landeszuweisungen nach dem FlüAG von 1.250.000 € gerechnet.

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Für den baulichen Unterhalt und für die Bewirtschaftungskosten sind 504.500 € veranschlagt. Die Erhöhung ist der höheren Anzahl der Objekte geschuldet.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

### **II. Teilfinanzplan**

#### **Erwerb von Flüchtlingsunterkünften**

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

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

Die Finanzmittel sollen in das Jahr 2025 übertragen werden.



## Produkt 06.01.01

<b>Produkt</b> Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produktgruppe</b> Tageseinrichtungen für Kinder	<b>Produktbereich</b> Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	1,29 %	1,34 %	1,42 %	1,55 %	1,60 %	1,64 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	8,81 %	8,74 %	7,29 %	7,08 %	6,88 %	6,68 %
Ergebnis pro Einwohner	-32,79 €	-34,84 €	-42,51 €	-43,84 €	-45,27 €	-46,70 €



**Teilergebnisplan 2025****06.01.01**

**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder  
**Produkt:** 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.210,35	24 210	24 210	24.210	24.210	24.210
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.210,35	24 210	24.210	24.210	24 210	24 210
99996 00010 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24 210,35	24 210	24.210	24.210	24.210	24.210
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.027,14	46.000	46.000	46.000	46.000	46 000
44110000 Mieten und Pachten	42.027,14	46 000	46.000	46.000	46 000	46 000
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45910.00010 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.237,49</b>	<b>70.310</b>	<b>70.210</b>	<b>70.210</b>	<b>70.210</b>	<b>70.210</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,00	6 300	8.400	6.400	6.500	6.550
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.271,18	2 300	2 400	2 400	2 450	2 500
52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergärten (stadt. Gebäude)	2.271,18	2.300	2 400	2 400	2 450	2.500
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5 212,82	4 000	6 000	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34 668,94	34.670	34.670	34.670	34.670	34.670
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34 668,94	34 670	34 670	34 670	34 670	34 670
99996.40010 Abschreibungen (060101)	34.668,94	34.670	34.670	34 670	34 670	34.670
15 - Transferaufwendungen	709.535,03	763 465	920.050	950.050	980.050	1.010.050
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	708 668,03	763 465	920 050	950 050	980 050	1 010 050
46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten freier Träger	699.403,03	750.000	900.000	930 000	960.000	990 000
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
53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKRG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	867,00	0	0	0	0	0
53990.40003 Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (06.01.01)	867,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>751.687,97</b>	<b>804.435</b>	<b>963.120</b>	<b>991.120</b>	<b>1.021.220</b>	<b>1.051.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-685.450,48</b>	<b>-734.125</b>	<b>-892.910</b>	<b>-920.910</b>	<b>-951.010</b>	<b>-981.060</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnisplan 2025****06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 06.01 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt: 06.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-685.450,48</b>	<b>-734.125</b>	<b>-892.910</b>	<b>-920.910</b>	<b>-951.010</b>	<b>-981.060</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-685.450,48</b>	<b>-734.125</b>	<b>-892.910</b>	<b>-920.910</b>	<b>-951.010</b>	<b>-981.060</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	6 700	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	1 800,00	6 700	0	0	0	0
99996.40189 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05.01"	1.800,00	6.700	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-687.250,48</b>	<b>-740 825</b>	<b>-892 910</b>	<b>-920 910</b>	<b>-951.010</b>	<b>-981.060</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-687 250,48</b>	<b>-740 825</b>	<b>-892 910</b>	<b>-920 910</b>	<b>-951.010</b>	<b>-981.060</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 06.01.01 „Tageseinrichtungen für Kinder“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

#### **15 Transferaufwendungen**

Hierzu zählen die Zuschüsse zu den Betriebskosten für Kindergärten freier Träger mit 900.000 €.



## Produkt 06.02.01

<b>Produkt</b> Förderung der Jugendarbeit	
<b>Produktgruppe</b> Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>Produktbereich</b> Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

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



Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

# Teilergebnisplan 2025

06.02.01

Produktbereich: 06  
Produktgruppe: 06.02  
Produkt: 06.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	500	0	0	0
44210.00019 Erträge aus Verkauf - Jugendparlament	0,00	0	500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259,67	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	259,67	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
52810.40028 Sachkosten für das Jugendparlament	259,67	2.000	5.000	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	131.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
45100.71810 Forderung der allg. Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u. Zuschüsse an Jugendvereine	126.000,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.259,67</b>	<b>137.000</b>	<b>140.000</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.259,67</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.259,67</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.259,67</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	300	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	800,00	300	0	0	0	0
99996.40352 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	800,00	300	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-132.059,67</b>	<b>-137.300</b>	<b>-139.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 06.02 Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt: 06.02.01 Förderung der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-132 059,67	-137.300	-139 500	-137 500	-137.500	-137.500

## Erläuterungen zum Produkt 06.02.01 „Förderung der Jugendarbeit“

### I. Teilergebnisplan

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

#### **15 Transferaufwendungen**

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

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



## Produkt 06.02.02

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

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****06.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.144,91	47.510	49.140	44.140	44.140	44.140
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0
41480.00004 Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u a auf Spielplätzen	0,00	0	5.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.144,91	47.510	44.140	44.140	44.140	44.140
99996.00015 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	44.144,91	47.510	44.140	44.140	44.140	44.140
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	170,80	0	0	0	0	0
99996.00034 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	170,80	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-170,80	0	0	0	0	0
99996.00269 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-170,80	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	120	0	0	0	0
99996.00240 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	0,00	120	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.144,91</b>	<b>47.630</b>	<b>49.140</b>	<b>44.140</b>	<b>44.140</b>	<b>44.140</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.838,98	92.000	6.000	1.200	1.200	1.200
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	42.952,37	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40002 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kinderspiel- und Bolzplätze	42.952,37	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	886,61	2.000	5.000	200	200	200
52559.40062 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	886,61	2.000	5.000	200	200	200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
52910.40057 nicht bebuchen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realisierung Pump-Track-Anlage	0,00	40.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.650,13	71.560	68.650	68.650	68.650	68.650
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.650,13	71.560	68.650	68.650	68.650	68.650
99996.40015 Abschreibungen (060202)	68.650,13	71.560	68.650	68.650	68.650	68.650
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	561,37	520	500	500	500	500

**Teilergebnisplan 2025****06.02.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	561,37	520	500	500	500	500
54220 40001 <i>Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze</i>	561,37	520	500	500	500	500
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	8 738,04	0	0	0	0	0
99996.40059 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)</i>	8 738,04	0	0	0	0	0
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-8 738,04	0	0	0	0	0
99996.40251 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)</i>	-8 738,04	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.050,48</b>	<b>164.080</b>	<b>75.150</b>	<b>70.350</b>	<b>70.350</b>	<b>70.350</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.905,57</b>	<b>-116.450</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.210</b>
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-68.905,57</b>	<b>-116.450</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.210</b>
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.905,57</b>	<b>-116.450</b>	<b>-26.010</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.210</b>	<b>-26.210</b>
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	47.600,00	52.100	0	0	0	0
58110010 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"</i>	47 600,00	52 100	0	0	0	0
99996 40190 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"</i>	47.600,00	52.100	0	0	0	0
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-116 505,57	-168.550	-26 010	-26 210	-26.210	-26.210
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
31 = <i>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</i>	-116 505,57	-168.550	-26.010	-26 210	-26 210	-26.210

# Teilfinanzplan 2025

06.02.02

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				4	5	6	7	8		9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme: 06020211-002</b>										
<b>Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
09190.40002 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	0,00	50.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020215-000</b>										
<b>Spielgeräte und Zäune für Spiel- und Bolzplätze (ab 2015)</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.610,28	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
02120.40018 Anschaffung von Spielgeräten und Zäunen für Spiel- und Bolzplätze einschl. jugendfördernde Maßnahmen (Grundflächen - 060202) / Maßnahmen ab 2015	3.610,28	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.610,28</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 06020222-000</b>										
<b>Erweiterung Skateranlage</b>										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.167,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40013 Erweiterung Skateranlage	58.167,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.167,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 06.02.02 „Spiel- und Freizeitflächen“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hier waren bis Ende 2024 die Aufwendungen für die Unterhaltung der Spiel- und Freizeitflächen veranschlagt. Aufgrund der Eingliederung des BBH in die SWO entfällt diese Position mit Ausnahme der Steuer für die Grundstücke.

Der Rat hat am 14.12.2023 beschlossen, dass die ursprünglich für Planungen und Beratungsleistungen für die Errichtung einer Dirtbahn zu Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 40.000 € für eine Pump-Track-Anlage im Sinne des Antrags des Jugendparlamentes Ochtrup (JPO) vom 08.12.2023 verwandt werden. Die Pump-Track-Anlage wurde im Herbst 2024 auf dem städtischen Grundstück am Gausebrink vor dem Kindergarten errichtet und erfreut sich großer Nachfrage.

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Pachtzahlungen für Spiel- und Freizeitflächen betragen 500 €.

### **II. Teilfinanzplan**

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

## Produkt 08.01.01

<b>Produkt</b> Förderung und Bereitstellung von Sportstätten	
<b>Produktgruppe</b> Förderung und Bereitstellung von Sportstätten und Bäder	<b>Produktbereich</b> Allgemeine Sportförderung
<b>Verantwortlich</b> FB II FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	2,27 %	2,34 %	1,85 %	1,83 %	1,84 %	1,84 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	30,90 %	22,78 %	25,05 %	26,92 %	26,69 %	26,80 %
Ergebnis pro Einwohner	-48,93 €	-55,44 €	-44,61 €	-40,74 €	-40,97 €	-41,01 €



**Teilergebnisplan 2025****08.01.01**

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.01  
Produkt: 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374 640,59	279 660	279 550	279.550	279.550	279.550
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78 080,42	0	0	0	0	0
99996.00090 Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63.273,09	0	0	0	0	0
99996 00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3 393,88	0	0	0	0	0
99996.00410 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten-Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	814,54	0	0	0	0	0
99996.00412 Verwendung Sportstättenpauschale (Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.598,91	0	0	0	0	0
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17 013,64	0	0	0	0	0
41480 00009 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (08.01.01.00)	17 013,64	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	279 546,53	279 660	279 550	279.550	279 550	279 550
99996.00011 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	279 546,53	279.660	279 550	279 550	279 550	279.550
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.391,97	19 650	14 650	16.650	14.650	16 650
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.391,97	19 650	14 650	16.650	14 650	16 650
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
76200 11000 Benutzungsgebühren zu 19% (08.01.01 01 / Stadthalle)	7.436,97	15 000	10 000	12.000	10.000	12.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44110000 Mieten und Pachten	1 500,00	6.500	1 500	1 500	1 500	1 500
44110.00003 Pacht Tennisplätze	1.500,00	6 500	0	0	0	0
44110.00005 Mieten und Pachten zu 0% (08.01.01 02 / Pacht Tennisplätze)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
44880.00018 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08.01.01.01 / Stadthalle)	0,00	500	500	500	500	500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20.948,18	14 080	18.050	18.050	18.050	18.050
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	1.315,40	0	0	0	0	0
99996.00035 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080101) / Anlagevermögen	1.315,40	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13 046,69	8.880	13 050	13 050	13 050	13 050
99996 00241 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)	13.046,69	8.880	13.050	13.050	13 050	13.050

**Teilergebnisplan 2025****08.01.01**

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.01  
Produkt: 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2 168,70	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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4 417,39	5 200	5 000	5.000	5 000	5 000
45910.00002 Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	0	0	0	0
45910.00022 Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Sporthallen I und II und Umkleidegebäude)	4.267,39	5.000	5.000	5.000	5 000	5 000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>408.480,74</b>	<b>320.390</b>	<b>314.250</b>	<b>316.250</b>	<b>314.250</b>	<b>316.250</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.741,94	919.600	678.200	598.700	601 250	603 800
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	456 813,65	456 400	431 700	433.850	436 050	438 250
52410 40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	277.359,41	331.400	284.200	285.600	287 050	288.500
52410.40055 Bewirtschaftung (08 01.01.01 / Stadthalle)	179 454,24	125.000	147.500	148.250	149.000	149.750
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	81 038,74	248 700	146 000	67.350	67 700	68 050
52410.40030 Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	61 280,94	70.500	77 000	52 250	52 500	52.750
52410.40057 Baulicher Unterhalt (08 01.01.01 / Stadthalle)	10 598,91	133.000	69.000	15 100	15 200	15.300
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
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	181 075,30	150.000	2 500	2.500	2 500	2 500
52420.40003 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportplätzen und Stadion	181.075,30	150.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19 989,88	20.500	22 500	22 500	22 500	22 500
52550.40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	10.671,27	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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
52550.40047 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze	4.910,85	3.500	0	0	0	0
52555000 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	4 208,42	6 000	0	0	0	0
52555.40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in	3 393,88	5.000	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****08.01.01**

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.01  
Produkt: 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52555.40019 Festwerten (Spiel-/Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion) nicht bebuchen / 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
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	2 368,55	3.000	15 500	12 500	12 500	12 500
52559.40063 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze</i>	0,00	500	12.000	9 000	9.000	9.000
52559.40064 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08 01 01.01 / Stadthalle)</i>	2.368,55	2.500	3.500	3.500	3.500	3 500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3 075,50	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
52910.40020 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08.01.01.01 / Stadthalle)</i>	3.075,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	472.555,50	386.560	472.560	472 560	472.560	472.560
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	472 555,50	386 560	472 560	472 560	472 560	472 560
99996 40011 <i>Abschreibungen (080101)</i>	472.555,50	386.560	472.560	472 560	472 560	472.560
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	13.468,02	30.750	31 200	31.200	31.200	31 200
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	13 468,02	30 750	31 200	31 200	31 200	31 200
55000.71800 <i>Zuschüsse an Sportvereine</i>	12.536,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
99996.40348 <i>Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (08.01.01)</i>	931,50	10.750	11 200	11 200	11 200	11 200
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	23.104,55	69.500	72.500	72.500	72.500	72.500
54220000 <i>Mieten und Pachten</i>	65 752,86	66.000	68 000	68.000	68 000	68 000
54220 40002 <i>Pachten u a. für Sportplätze</i>	65.752,86	66 000	68.000	68.000	68.000	68.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)</i>	2 632,77	3.000	3 500	3.500	3 500	3 500
54310 40014 <i>Geschäftsaufwendungen (08.01 01.01 / Stadthalle)</i>	2.632,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310.40032 <i>Geschäftsaufwendungen Sportstätten</i>	0,00	0	500	500	500	500
54480000 <i>Schadensfälle</i>	0,00	500	1 000	1 000	1 000	1 000
54480.40005 <i>Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen (08.01.01.01 / Stadthalle)</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54710000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen</i>	3 592,62	0	0	0	0	0
99996.40060 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)</i>	3 592,62	0	0	0	0	0
54770000 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage</i>	-48 873,70	0	0	0	0	0
99996.40252 <i>Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080101)</i>	-48 873,70	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.321.870,01</b>	<b>1.406.410</b>	<b>1.254.460</b>	<b>1.174.960</b>	<b>1.177.510</b>	<b>1.180.060</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-913.389,27</b>	<b>-1.086.020</b>	<b>-940.210</b>	<b>-858.710</b>	<b>-863.260</b>	<b>-863.810</b>
19 + <i>Finanzerträge</i>	1.972,39	750	3.160	2.895	2 620	2 340
46180000 <i>Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich</i>	1 972,39	750	3 160	2 895	2 620	2 340
46180.00000 <i>Zinserträge Ruckzahlungsvereinbarung</i>	1.972,39	750	3 160	2 895	2.620	2.340

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

08.01.01

Produktbereich: 08  
Produktgruppe: 08.01  
Produkt: 08.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Tennishalle u.a.						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.972,39	750	3.160	2.895	2.620	2.340
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-911.416,88</b>	<b>-1.085.270</b>	<b>-937.050</b>	<b>-855.815</b>	<b>-860.640</b>	<b>-861.470</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-911.416,88</b>	<b>-1.085.270</b>	<b>-937.050</b>	<b>-855.815</b>	<b>-860.640</b>	<b>-861.470</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.000,00	93.500	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05.01"	114.000,00	93.500	0	0	0	0
99996.40191 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	114.000,00	93.500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.416,88	-1.178.770	-937.050	-855.815	-860.640	-861.470
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.025.416,88	-1.178.770	-937.050	-855.815	-860.640	-861.470

# Teilfinanzplan 2025

08.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme: 08010117-000</b> Veräußerung / Erwerb von Grund und Boden (080101)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.496,30	0	0	0	0	0	0	0	0
09120.40001 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (08.01.01)	3.496,30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.496,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010121-000</b> Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.709,67	700.000	225.000	0	300.000	0	0	0	0
03420.40015 Aufbauten - Gebäude (Garagen u.a.) / Sportanlage Witthagen	1.366,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40088 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau (Tiefbau - Stellplätze u.a.) / Sportanlage Witthagen	11.923,62	0	0	0	0	0	0	0	0
02120.40025 Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen / Zahlung nach Aktivierung	1.524,85	0	0	0	0	0	0	0	0
04610.40005 Aufbauten Infrastrukturvermögen (Lärmschutzwand u.a.) / Sportanlage Witthagen	10.894,56	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40011 Sportanlage Witthagen einschl. Nebenanlagen	0,00	300.000	100.000	0	0	0	0	0	0
09190.40022 Bau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage Witthagen	0,00	400.000	125.000	0	300.000	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-25.709,67</b>	<b>-700.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010121-001</b> Zäune für Sportplätze (Maßnahmen ab 2021 - oberh. Wertgrenze Fin.PI. B)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

08.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen		
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7			8	9
02120.40024 Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune u.a. für Sportplätze - Maßnahmen ab 2021 (oberhalb Wertgrenze Fin.Plan B)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40012 Geleistete Anzahlungen auf Aufbauten bei Grünflächen (080101) / Zäune u.a. für Sportplätze - Maßnahmen ab 2021 (oberhalb Wertgrenze Fin.Plan B)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010122-000</b>												
<b>Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.977,53	0	700.000	13.500.000	7.000.000	5.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
09110.40023 Neubau Sporthalle Schulzentrum	169.977,53	0	700.000	13.500.000	7.000.000	5.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-169.977,53</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-13.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 08010122-002</b>												
<b>Beregnungsanlage Sportplätze</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.097,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40016 Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen - Beregnungsanlage Sportplatz Weiner	28.560,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40018 Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Beregnungsanlage Sportplatz Lgh.	20.537,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-49.097,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

08.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8		
<b>Maßnahme: 08010123-000</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Erweiterung Sporthalle Langenhorst										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.063,83	750.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0	
09110.40027 Erweiterung Sporthalle Langenhorst	10.063,83	750.000	800.000	400.000	400.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.063,83</b>	<b>-750.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 08010123-001</b>										
Zuschuss - Kapitaldienst (08.01.01) - oberhalb der Wertgrenze										
+ Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13410.40001 Zuschuss - Kapitaldienst (08.01.01)	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen										
08110.40003 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Sporthallen und Sportplätze	15.958,42	12.000	13.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	
08110.40032 Betriebs- und Geschäftsausstattung (08.01.01.01 / Stadthalle)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	
	11.750,00	5.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	

# Teilfinanzplan 2025

08.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
52555.40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel- /Sportgeräte und Einrichtungsgegenstände - Möblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	3.393,88	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
52555.40019 nicht bebuchen / 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	0	0	0	
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen / Auszahlungen)</b>	<b>-15.958,42</b>	<b>-12.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **Erläuterungen zum Produkt 08.01.01 „Förderung und Bereitstellung von Sportstätten“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Der Rat hat beschlossen, Gebühren für die Nutzung der Sporthallen zu erheben. Es ist ein Ansatz in Höhe von 4.650 € gebildet worden. Benutzungsgebühren für die Stadthalle wurden mit 10.000 € veranschlagt.

#### **06 Kostenerstattungen- und Kostenumlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

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

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

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

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

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

## **15 Transferaufwendungen und 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

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

## **II. Teilfinanzplan**

### **Entwicklung Schulzentrum einschließlich 3. Sporthalle**

#### **Siehe auch Produkt 03.06.01**

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

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsmittel 3. Sporthalle</b>
2022 (Ergebnis)	5.314,54 €
2023 (Ergebnis)	169.977,53 €
2024 (Mittelübertragung)	0,00 €
2025	700.000,00 €
2026	7.000.000,00 €
2027	5.000.000,00 €
2028	1.500.000,00 €

#### **Erweiterung Sporthalle Langenhorst**

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

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

<b>Jahr</b>	<b>Haushaltsmittel</b>
2023 (Ergebnis)	10.063,83 €
2024	750.000,00 €
2025	800.000,00 €
2026	400.000,00 €

#### **Sportanlage Witthagen**

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

Die Prüfung durch das beauftragte Planungsbüro hat ergeben, dass die Errichtung einer PV-Anlage auf dem künftigen Parkplatz möglich sei und daher wurde die Maßnahme zur Errichtung des Parkplatzes um die Einrichtungen für die künftige Installation (Leerrohre, Bodenhül-

sen, Verstärkung der Lärmschutzwand u.ä.) ergänzt. Der geplante Ansatz für die gesamte Maßnahme wurde daher entsprechend erhöht.

#### **Kunstrasenplatz Sportanlage Witthagen**

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

Die Bauleitplanung für den Bereich, wo der Kunstrasenplatz geplant ist, ist noch nicht abgeschlossen. Daher werden für das Jahr 2024 zunächst 400.000 € für die Planung und einen möglichen Baubeginn veranschlagt, die in das Jahr 2025 übertragen werden. Darüber hinaus werden im Jahr 2025 125.000 € veranschlagt.

#### **Weitere Einrichtungen Sportanlage Witthagen**

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



## Produkt 09.01.01

<b>Produkt</b> Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktgruppe</b> Räumliche Planung- und Entwicklung, Geoinformationen	<b>Produktbereich</b> Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****09.01.01**

**Produktbereich:** 09  
**Produktgruppe:** 09.01  
**Produkt:** 09.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1 000	1 000	1.000	1.000	1.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
60000.10001 <i>Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10 000,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
44880000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1 000	1 000
44880.00013 <i>Erstattungen i S. Planungskosten u a.</i>	10.000,00	1.000	1 000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.649,32	204.000	155.000	155.000	155.000	155.000
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	72.062,38	200.000	150 000	150.000	150 000	150 000
61000.65500 <i>Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u a</i>	72 062,38	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	44 586,94	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
52910.40016 <i>Aufwendungen für Sanierungsberatung</i>	340,64	4.000	5.000	5 000	5.000	5.000
52910.40043 <i>Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW</i>	44 246,30	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.649,32</b>	<b>204.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.649,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.649,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.649,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-106.649,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-106 649,32</b>	<b>-202.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>	<b>-153.000</b>

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

### **I. Teilergebnisplan**

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt und 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Hierzu gehören die Kosten für die Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen einschließlich der Kosten für die öffentlichen Bekanntmachungen sowie Planungs- und Vermessungskosten und nicht zuletzt artenschutzrechtliche Vorprüfungen und Gutachten, Konzeptentwicklungen für die Innenstadt, Planung Entwicklung Grundstück der bisherigen Feuer- und Rettungswache, Projektentwickler für innenstadtnahe Gewerbeflächen, Stadtentwicklungs- und Vermarktungskonzept, Entwicklung Gelände Dränke, Kompensationsflächenuntersuchungen, die Aktualisierung des Verkehrskonzeptes und juristische Beratungen. Hierfür stehen insgesamt 150.000 € zur Verfügung.

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

## Produkt 10.01.01

<b>Produkt</b> Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe</b> Bauen und Wohnen	<b>Produktbereich</b> Bauen und Wohnen
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,36 %	1,63 %	1,5 %	1,59 %	1,61 %	1,63 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	1,00 %	0,73 %	0,95 %	0,94 %	0,93 %	0,92 %
Ergebnis pro Einwohner	-37,44 €	-45,71 €	-47,84 €	-48,07 €	-48,55 €	-49,30 €

**Teilergebnisplan 2025****10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2 000	4.500	4.500	4.500	4.500
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41410 00002 Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	2.000,00	2 000	2.000	2.000	2.000	2.000
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	2 500	2 500	2 500	2 500
41480.00010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Denkmalpflege	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.927,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.927,72	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
60000 10000 Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5 927,72	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880.00009 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u.a / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.927,72</b>	<b>7.100</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
11 - Personalaufwendungen	782.338,23	920.900	970.650	975.550	980.450	985 400
50110000 Beamte	51 117,18	44 950	45 300	45 550	45 800	46 050
60000.41004 Dienstaufwendungen - Beamte	51 117,18	44.950	45.300	45.550	45.800	46 050
50110010 Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	25 200,00	0	0	0	0	0
99996 40367 Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (10.01.01)	25.200,00	0	0	0	0	0
50120000 Tariflich Beschäftigte	577 121,57	683 200	718.450	722 050	725 650	729 300
60000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	577 121,57	683.200	718.450	722 050	725 650	729 300
50120010 Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	-35 700,00	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
50220000 Tariflich Beschäftigte	44.226,61	53 050	56 500	56 800	57 100	57 400
60000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	44.226,61	53.050	56 500	56 800	57.100	57.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	116 230,18	137 700	148 400	149 150	149 900	150 650
60000.44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	116.230,18	137 700	148.400	149.150	149.900	150 650
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4 142,69	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
60000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.142,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,78	35.000	35 000	35.000	35.000	35.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3 214,78	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
52910.40028 Digitalisierung von Bauakten	3.214,78	30.000	30.000	30 000	30.000	30 000
52910.40052 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Denkmalpflege	0,00	5.000	5.000	5.000	5 000	5 000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****10.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	6.667,00	21.100	8.670	8.670	13.870	24.670
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.667,00	21.100	8.670	8.670	13.870	24.670
36500 98800 Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege (incl Personalkosten )	4.000,00	18.430	6.000	6.000	11.200	22.000
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54480000 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54480 40006 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.220,01</b>	<b>977.200</b>	<b>1.014.520</b>	<b>1.019.420</b>	<b>1.029.520</b>	<b>1.045.270</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-784.292,29</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.004.920</b>	<b>-1.009.820</b>	<b>-1.019.920</b>	<b>-1.035.670</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-784.292,29</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.004.920</b>	<b>-1.009.820</b>	<b>-1.019.920</b>	<b>-1.035.670</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-784.292,29</b>	<b>-970.100</b>	<b>-1.004.920</b>	<b>-1.009.820</b>	<b>-1.019.920</b>	<b>-1.035.670</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.900	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	400,00	1.900	0	0	0	0
99996.40353 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	400,00	1.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-784.692,29	-972.000	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-784.692,29	-972.000	-1.004.920	-1.009.820	-1.019.920	-1.035.670

## **Erläuterungen zum Produkt 10.01.01 „Bauen und Wohnen“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Für die Fortführung der Digitalisierung der Bauakten werden jährlich 30.000 € eingeplant. Zu den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen siehe Erläuterungen zu Ziffer 02.

#### **15 Transferaufwendungen**

Zuschüsse für die Denkmalpflege werden in Höhe von 6.000 € veranschlagt.

Für die Übernahme des Aufgabenbereichs „Denkmalschutz und Denkmalpflege“ durch den Kreis Steinfurt (vom LWL) erfolgt auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung eine Kostenerstattung für die Personal- und Sachkosten. Der Betrag ist deutlich geringer als im Jahr 2024 geplant, da die Aufwendungen von Land NRW bezuschusst werden.



## Produkt 11.01.01

<b>Produkt</b> Abfallbeseitigung	
<b>Produktgruppe</b> Abfallwirtschaft	<b>Produktbereich</b> Ver- und Entsorgung
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	1,79 %	1,94 %	1,66 %	1,76 %	1,76 %	1,75 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	107,56 %	104,00 %	104,58 %	104,58 %	104,58 %	104,58 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,60 €	-5,71 €	-0,72 €	-0,72 €	-0,72 €	-0,72 €



**Teilergebnisplan 2025****11.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963 747,43	1.035 500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1 042 500
43210000 Benutzungsentgelte	918 450,06	1 033 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000
72000.11000 Abfallbeseitigungsentgelte	918.450,06	1 033 000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
43210001 Benutzungsentgelte	2.910,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2.500
72000.11010 Gebühren für Abfallsäcke	2 910,00	2.500	2.500	2 500	2 500	2.500
43810000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	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	154.582,95	174 000	134.000	134.000	134.000	134 000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.582,95	174 000	134 000	134 000	134 000	134 000
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 Altpapierentgelte	125.843,03	150.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.118.330,38</b>	<b>1.209.500</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.176.500</b>	<b>1.176.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039 689,01	1.163.000	1.125.000	1.125.000	1.125 000	1.125.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1 039 689,01	1 163 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
52910.40027 Abfall- und Wertstoffentsorgung	652 100,51	805.000	786.000	786.000	786 000	786 000
72000.63800 Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	387.588,50	358.000	339.000	339.000	339.000	339.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.039.689,01</b>	<b>1.163.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.125.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>78.641,37</b>	<b>46.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>78.641,37</b>	<b>46.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>78.641,37</b>	<b>46.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.100,00	168.000	66.559	66 559	66.559	66.559
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65 200,00	65 900	66 559	66 559	66 559	66 559
99996.40089 Erstattung anteiliger	26.600,00	26 900	27.169	27 169	27 169	27 169

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

## 11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996 40090 Personalkosten von "Abfallbeseitigung" an Produkt "Umweltschutz - 14 01.01"	38.600,00	39 000	39.390	39.390	39.390	39.390
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05.01"	67 900,00	102.100	0	0	0	0
99996.40193 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	67.900,00	102 100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.458,63	-121.500	-15 059	-15.059	-15.059	-15.059
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.458,63	-121 500	-15.059	-15.059	-15 059	-15 059

## **Erläuterungen zum Produkt 11.01.01 „Abfallbeseitigung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

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

Es werden Gebühren in Höhe von 1.040.000 € erwartet.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählt u.a. die Vergütung des Dualen Systems Deutschland für Abfallberatung und Unterhaltung von Containerstandorten in Höhe von 24.000 €. Auf der Grundlage der durchschnittlichen Altpapiermengen der Vorjahre und der Ausschreibungsergebnisse wird mit Erlösen von 110.000 € gerechnet.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Veranschlagt wurden beim Unternehmerentgelt 339.000 € und bei der Abfall- und Wertstoffentsorgung ein Betrag von 786.000 €.

#### **28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

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



## Produkt 12.01.01

<b>Produkt</b> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b> Öffentliche Straßen und Verkehrsanlagen	<b>Produktbereich</b> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Straßen und Wirtschaftswegen sowie von Geh- und Radwegen (Bauprogramm, Finanzierung, Auftragsvergabe, Controlling)</li> <li>Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen</li> <li>Unterhaltung und Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen (Straßen, Rad- und Gehwege, Wirtschafts- und Interessentenwege, Parkplätze, Haltestellen, sonstige Plätze, Brücken, Durchlässe)</li> <li>Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum (Verkehrinseln, Straßenbegleitgrün, Bäume, Straßen- und Wegeseitengräben)</li> <li>Straßenbeleuchtung (Finanzierung)</li> <li>Angelegenheiten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz</li> <li>Möblierung des städtischen Verkehrsraums</li> <li>Aufstellen und Unterhalten von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen an Gemeindestraßen</li> <li>Straßen- und Wegekataster</li> <li>Planung des Winterdienstes (Inanspruchnahme interner Leistungen BBH und ext. Leistungen)</li> <li>Verkehrsentwicklungsplanung</li> <li>Verkehrssicherung und Schulwegsicherung</li> <li>Schülerhaltestellen (Bereitstellung, Unterhaltung, Beleuchtung)</li> </ul>						
<b>Leistungen</b>						
Verkehrsflächen Verkehrsentwicklung Verkehrssicherung Schulwegsicherung						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Allg. und spezielle Vergabe- und Baurichtlinien, Straßenreinigungsgesetz Nordrhein-Westfalen, Straßenreinigungssatzung, aktuelle Rechtsprechung, Satzungen, DIN-Normen und Richtlinien, VOB, VOL, VOF, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse						
<b>Freiwillige oder pflichtige Aufgabe</b>						
Pflichtaufgabe als auch freiwillige Aufgabe						
<b>Zielgruppe</b>						
Einwohner/innen und Bürger/innen Behörden Allgemeinheit Verkehrsteilnehmer						
<b>Personalintensität</b>						
Kein Personaleinsatz						
Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	5,85 %	6,11 %	4,76 %	4,94 %	4,94 %	4,94 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	47,22 %	43,01 %	49,10 %	50,31 %	50,28 %	49,89 %
Ergebnis pro Einwohner	-136,05 €	-152,68 €	-78,60 €	-75,27 €	-75,36 €	-76,00 €



**Teilergebnisplan 2025****12.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	775.945,52	785 240	786.300	790 050	790.050	778 800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	890,50	0	11 250	15 000	15 000	3 750
41410.00052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Carsharing	0,00	0	11.250	15 000	15.000	3 750
99996.00301 Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	890,50	0	0	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	775 055,02	785 240	775 050	775 050	775 050	775 050
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
99996.00120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5.813,06	5.810	5.810	5.810	5 810	5 810
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779.771,86	760 060	762.850	766.850	766 850	766.850
43110000 Verwaltungsgebühren	16.038,29	3 000	0	0	0	0
63000.11100 Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u.a.)	16.038,29	3.000	0	0	0	0
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.128,57	105 740	111 240	115 240	115 240	115 240
63000.11010 Entgelt für Wegenutzung	240,00	240	240	240	240	240
67500 11000 Straßenreinigungsgebühren	111.888,57	105.500	111.000	115.000	115.000	115 000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	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
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.153,56	3 000	3 200	3.200	3 200	3.200
44800000 Erstattungen vom Bund	3.153,56	3 000	3 200	3 200	3 200	3 200
78100.16000 Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	3 153,56	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.987,78	28.870	30.260	30.260	30.260	30.260
45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	5 918,50	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
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-5.918,50	0	0	0	0	0
99996.00272 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-5 918,50	0	0	0	0	0
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.255,31	28 870	30 260	30.260	30 260	30 260
99996.00242 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	30.255,31	28.870	30.260	30.260	30 260	30.260

**Teilergebnisplan 2025****12.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
(120101 - Straßen)						
45910000 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	432,47	0	0	0	0	0
45910.00030 nicht bebuchen / Andere sonstige ordentliche Erträge (12.01 01.00)	432,47	0	0	0	0	0
45910100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)</i>	18 300,00	0	0	0	0	0
45910.00015 Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablöse	18.300,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.607.858,72</b>	<b>1.577.170</b>	<b>1.582.610</b>	<b>1.590.360</b>	<b>1.590.360</b>	<b>1.579.110</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1 290.337,78	1.616.500	1.108 750	1 046.500	1.048.500	1.050.500
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 Schülerwartehallen und Bushaltestellen	3.526,50	3.000	3.000	3.000	3 000	3 000
52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	977 682,39	1 151 000	660 500	630 500	630 500	630 500
52420.40004 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wirtschaftswegen, Lichtzeichenanlagen u a	382.359,91	530 000	15.000	15.000	15 000	15 000
52420.40013 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 40018 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	1.000	500	500	500	500
52420.40021 Maßnahmen Fahrradstraßen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5 000
52555000 <i>Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten</i>	890,50	7 000	0	0	0	0
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	890,50	7 000	0	0	0	0
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	2 399,72	10 000	0	0	0	0
52559.40074 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	2 399,72	10.000	0	0	0	0
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	163 249,24	214 000	214 000	214 000	214 000	214 000
63000.57000 Kosten der Straßenentwässerung	163 249,24	214 000	214.000	214.000	214.000	214 000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	142 589,43	231 500	231.250	199 000	201 000	203 000
52910.40064 Erstellung eines Wegenetzkonzeptes Wirtschaftswege	0,00	70.000	0	0	0	0
52910.40071 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mobilität	0,00	0	50.750	27 000	27.000	27 000
67500.63800 Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriecht	142 589,43	161.500	180 500	172 000	174 000	176.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.112 868,49	2.049.170	2.112.870	2 112.870	2.112.870	2.112.870
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2 112 868,49	2.049.170	2 112 870	2 112 870	2 112 870	2 112 870
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

**Teilergebnisplan 2025****12.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
15 - Transferaufwendungen	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.668,00	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	72.931,78	0	0	0	0	0
99996.40062 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	72.931,78	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-72.931,78	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.404.874,27</b>	<b>3.667.340</b>	<b>3.223.290</b>	<b>3.161.040</b>	<b>3.163.040</b>	<b>3.165.040</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.797.015,55</b>	<b>-2.090.170</b>	<b>-1.640.680</b>	<b>-1.570.680</b>	<b>-1.572.680</b>	<b>-1.585.930</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.797.015,55</b>	<b>-2.090.170</b>	<b>-1.640.680</b>	<b>-1.570.680</b>	<b>-1.572.680</b>	<b>-1.585.930</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.797.015,55</b>	<b>-2.090.170</b>	<b>-1.640.680</b>	<b>-1.570.680</b>	<b>-1.572.680</b>	<b>-1.585.930</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.000,00	1.156.400	10.500	10.500	10.500	10.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
99996.40086 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Straßenreinigung" an Produkt "Baubetriebshof - 01.05.01"	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
99996.40087 Erstattung für den Winterdienst von "Straßenreinigung" an Produkt "Baubetriebshof - 01.05.01"	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	1.043.500,00	1.145.900	0	0	0	0
99996.40194 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	1.043.500,00	1.145.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.851.015,55	-3.246.570	-1.651.180	-1.581.180	-1.583.180	-1.596.430
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.851.015,55	-3.246.570	-1.651.180	-1.581.180	-1.583.180	-1.596.430

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen	
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8			9
<b>Maßnahme: 12010109-010</b>											
<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>											
+ Beiträge und ähnliche Entgelte	48.888,87	552.000	901.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
23210.00000 Ablösungsbeträge für Einstellplätze / Sonderposten aus Beiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0
23210.00001 Sonderposten aus Beiträgen für ausgebauten Straßen	17.548,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00004 Erschließungsbeiträge gem. § 127 ff BauGB	31.340,40	542.000	891.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>48.888,87</b>	<b>552.000</b>	<b>901.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010111-005</b>											
<b>Ausbau von Wirtschaftswegen (ab 2011)</b>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.454,29	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00037 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Ausbau von Wirtschaftswegen	16.454,29	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.869,65	450.000	950.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0
04510.40020 Ausbau von verschiedenen Wirtschaftswegen (Zahlungen nach Aktivierung)	28.391,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78100.96010 Ausbau von Wirtschaftswegen (ab HHJ 2011)	365.478,43	450.000	950.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-377.415,36</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010111-006</b>											
<b>Maßnahmen integriertes Handlungskonzept</b>											
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40024 Errichtung von Stelen und Parkleitsystem im Stadtgebiet	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
				1	2	3	4	5			6	7	8
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 12010118-004</b> <b>Pflasterung Kolpingstraße</b>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956,75	25.000	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40047 Pflasterung der Kolpingstraße zwischen Pastorat und Gasstätte Odysseus	3.956,75	25.000	32.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>-3.956,75</b>	<b>-25.000</b>	<b>-32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010118-007</b> <b>Knotenpunkt Postdamm / Oster</b>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40049 Querungshilfe Rosenstraße	0,00	50.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010119-005</b> <b>Ausbau Wohnmobilstellplatz</b>													
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40010 Geleistete Anzahlungen auf Sonstige Baumaßnahmen / Wohnmobilstellplatz	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen .J. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-000</b> <b>Straßenendausbau Rilkestraße und Mörikestraße (zusammengefaßt)</b>													

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7			8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.238,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40069 Straßenendausbau "Rilkestraße" und "Mörkestraße" / Zahlungen nach Aktivierung	2.238,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.238,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-002</b>												
<b>Pflasterung Bereich Stiftskirche Langenhorst</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.494,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40071 Pflasterung im Bereich der Stiftskirche Langenhorst / Zahlungen nach Aktivierung	38.494,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-38.494,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-003</b>												
<b>Sanierung Gehwege Turmstraße</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.826,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40058 Sanierung von Gehwegen an der Turmstraße	126.826,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-126.826,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010120-004</b>												
<b>Umgestaltung Laurenzstraße</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40059 Umgestaltung "Laurenzstraße"	0,00	30.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen			
				1	2	3	4	5		6	7	8
<b>Maßnahme: 12010121-000</b> <b>Straßenendausbau Eschstraße / 2. BA</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.483,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40077 Straßenendausbau "Eschstraße" / Zahlung nach Aktivierung	13.483,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-13.483,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-001</b> <b>Straßenendausbau An den Teichen</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40062 Straßenendausbau "An den Teichen"	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-002</b> <b>Straßenendausbau An den Wiesen - Teilstück D</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40076 Straßenendausbau "Anden Wiesen" (Teilstück D: Gartenstiege bis Riedweg) / Zahlung nach Aktivierung	1.776,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> <b>(Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.776,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-004</b> <b>Baustraße Baugebiet 81 c nördl. Markenkamp</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09111.40065 Herstellung einer Baustraße Baugebiet 81 c "nordl. Markenkamp"	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-005</b>									
<b>Baustraße rückwärtig Langenhorster Weg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956,97	20.000	0	0	0	0	0	0	0
09111.40066 Herstellung einer Baustraße "rückwärtig Langenhorster Weg" (BPlan 106)	1.956,97	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.956,97</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-006</b>									
<b>Baustraße Baugebiet Sonnenbrink</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.066,15	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40067 Baustraße Baugebiet "Sonnenbrink" (BPlan 101)	123.066,15	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-123.066,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010121-008</b>									
<b>Parkplatz Beethovenstraße - Tennishalle</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
09111.40069 Ausbau des Parkplatzes an der Beethovenstraße in Höhe der Tennishalle	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010121-009</b>									
<b>Sanierung Radweg Nienborger Damm</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.803,39	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40070 Sanierung Radweg Nienborger Damm	9.803,39	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.803,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-000</b>									
<b>Straßenausbaubau Stichstraße Schützenstraße 38 - 44</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.454,95	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40073 Straßenausbaubau Stichstraße "Schützenstraße" (Haus-Nr. 38 - 44)	63.454,95	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-63.454,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-001</b>									
<b>Straßenausbaubau Schlehenweg</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.072,20	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40076 Straßenausbaubau "Schlehenweg"	11.072,20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-11.072,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-002</b>									
<b>Straßenausbaubau Buschlandweg (mittleres Teilstück Riedweg - Farnweg)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.353,64	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40075 Straßenausbaubau "Buschlandweg" (mittleres Teilstück Riedweg bis Farnweg)	4.353,64	0	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereitgestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.353,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-003</b>									
<b>Straßenausbau An den Wiesen (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0
09111.40077 Straßenausbau "An den Wiesen" (Laurenzstraße bis Haus-Nr. 18)	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-004</b>									
<b>Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.818,43	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40072 Umgestaltung des Platzes am Töpfereimuseum incl. Anschluss Krautwaldbrunnen	22.818,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.818,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-005</b>									
<b>Baustraße Baugebiet nördlich der Gronauer Straße (B'Plan 4)</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
09111.40074 Herstellung einer Baustraße an der "Gronauer Straße" (nördliches Baugebiet - B Plan Nr. 4)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-006</b>									
<b>Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)</b>									

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen				
				1	2	3	4	5			6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00029 Zuschuss zum Ausbau "Deckensanierung Horststraße" (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40071 Deckensanierung Horststraße (Pottbäckerplatz bis Overbergstraße)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-007</b>														
<b>Ausbau Fahrradstraßen</b>														
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	118.800	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00041 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Ausbau Fahrradstraßen	0,00	118.800	118.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40078 Ausbau Fahrradstraßen	0,00	100.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40093 Verkehrsversuch R2 (Bentheimer Str.), R3 (Gausebrink) und R4 (Brookstraße)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-008</b>														
<b>Straßenendausbau Weißdornweg</b>														
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40079 Straßenendausbau Weißdornweg	4.709,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.709,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen		
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	9				
<b>Maßnahme: 12010122-009</b>												
<b>Anschaffung von Fahrradboxen</b>												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00040 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Anschaffung und Aufstellung Fahrradboxen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40090 Anschaffung und Aufstellung von Fahrradboxen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010122-010</b>												
<b>Maßnahmen des Projektes Triangel (Tiefbau)</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40080 Maßnahmen im Projekt Triangel (Tiefbau)	1.020,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.020,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010123-001</b>												
<b>Straßenausbaubau Gartenstiege</b>												
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40082 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau (Tiefbau) / Straßenausbaubau Gartenstiege	4.767,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.767,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010123-002</b>												
<b>Baustraße Lilienweg</b>												

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	In EUR					Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit-gestellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.091,23	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40083 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau (Tiefbau) / Baustraße Lilienweg	42.091,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-42.091,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010123-004</b>									
<b>Sanierung Gehweg Robert-Koch-Straße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09111.40084 Sanierung Gehweg "Robert-Koch-Straße"	219.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-219.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010123-006</b>									
<b>Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel u.a.</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.918,45	0	0	0	0	0	0	0	0
04510.40075 Investitionszuschuss - Eigenanteil Triangel u.a.	249.918,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-249.918,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12010123-009</b>									
<b>Kurvenbereinigung L573 Nienborger Damm</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
38110.00042 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Kurvenbegradigung L573 Nienborger Damm	90.000,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12010124-000</b>									
<b>Radwegeinfrastruktur</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
09111,40089 Querungshilfe Kreuzungsbereich Lindenstr./Metelener Str. (Tiefbau)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 12010124-002</b>									
<b>Ausbau Weinerstraße</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0
09111,40092 Ausbau Weinerstraße	0,00	75.000	550.000	0	550.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									
<b>Maßnahme: 12010125-000</b>									
<b>Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0
09111,40096 Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen	0,00	0	300.000	0	200.000	0	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>(Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>									

# Teilfinanzplan 2025

12.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe der investiven Einzahlungen	1.990,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
23110.00036 Sonderposten aus Zuwendungen (12.01.01.00) - unterhalb der Wertgrenze	1.990,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	229.880,78	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
04110.40001 Erwerb von Straßenland einschl. Nebenkosten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
09120.40002 Geleistete Anzahlungen auf Grundstücke und Gebäude (12.01.01)	229.880,78	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.547,21	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	
04510.40001 Beleuchtung Buswartehäuschen (Maßnahmen ab 2011)	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	
04610.40004 Festplatzverteiler - Infrastruktur (12.01.01.00 - unterhalb der Wertgrenze) - ab 2023	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
08110.40050 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Straßen und Plätze	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
52555.40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	3.547,21	7.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400,00	20.000	22.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
09110.40001 Neubau von Schülerwartehäuschen im Außenbereich (ab HHJ 2011)	2.400,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
09111.40081 Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau (Tiefbau) / Verkehrsberuhigung Bollhorststraße	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241.837,72</b>	<b>-49.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

#### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

#### 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen die Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Bürgersteigen und die Kosten der Straßenbeleuchtung und der Straßenentwässerung.

Bei der Unterhaltung und Instandsetzung handelt es sich aufgrund der Eingliederung des BBH in die Stadtwerke im Vergleich zu den Vorjahren um sehr geringe Beträge, da sämtliche Unterhaltung und Bewirtschaftung ab dem 01.01.2025 in der Verantwortung der Stadtwerke liegt und die Vergütung über das Gesamtentgelt erfolgt.

Insgesamt ist hier ein Betrag von 1.108.750 € veranschlagt, der deutlich unter dem des Vorjahres liegt.

#### Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:

Unterhaltung der Straßen einschl. Gehwege und Wirtschaftswege	15.000 €
Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	610.000 €
Kosten der Straßenentwässerung	214.000 €
Kosten der Straßenreinigung	180.500 €

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

## 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

## II. Teilfinanzplan

### Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Im Rahmen der Vermarktung von Baugrundstücken (Ablösung) und der Abrechnung von Erschließungsmaßnahmen und Ablösung in Baugebieten werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 891.000 € erwartet. Ablösebeträge für Stellplätze sind mit 10.000 € veranschlagt.

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Jahr 2025 sind folgende Maßnahmen geplant:

- |   |               |
|---|---------------|
| • Ausbau Wirtschaftswege einschl. Maßnahmen Wirtschaftswegekonzept und Förderung der zusätzlichen Maßnahmen | 950.000 €     |
| • Pflasterung der Kolpingstraße zw. Pastorat und Gaststätte Odysseus (+ Ermächtigungsübertragung)           | 32.500 €      |
| • Straßenausbau An den Teichen  | 600.000 €     |
| • Straßenausbau An den Wiesen von der Laurenzstraße bis Hs.-Nr. 18  | 590.000 €     |
| • Baustraße Baugebiet 81 c nördlich Markenkamp  | 110.000 €     |
| • Querungshilfe Rosenstraße   | 30.000 €      |
| • Umgestaltung Laurenzstraße  | 25.000 €      |
| • Deckensanierung Horststraße   | 300.000 €     |
| • Ausbau Weinerstraße   | 550.000 €     |
| • Baustraße nördliche Gronauer Straße (Bebaungsplan 4)  | 125.000 €     |
| • Ausbau Fahrradstraßen (LZ 118.800 €)  | 150.000 €     |
| • Anschaffung Fahrradboxen (Zuwendung LWL 200.000 €)  | Übertragung € |
| • Verkehrsversuch Fahrradstraßen R1, R2 und R3  | 50.000 €      |
| • Ausbau Parkplatz Beethovenstraße/Tennishalle  | 130.000 €     |
| • Errichtung von Stelen im Stadtgebiet  | 8.000 €       |
| • Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen  | 300.000 €     |

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

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

Im Übrigen werden die im Jahr 2024 bereitgestellten Mittel für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen dem Rat zur Übertragung vorgelegt und stehen bei den genannten Maßnahmen zusätzlich zu den Mitteln des Jahres 2025 zur Verfügung.

### Allgemeine Maßnahmen

Beleuchtung und Bau Schülerwartehäuschen	14.500 €
--	----------



## Produkt 13.01.01

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

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****13.01.01**

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.01  
Produkt: 13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.746,30	5 180	5.750	5.750	5.750	5.750
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5 746,30	5 180	5 750	5 750	5 750	5 750
99996 00103 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	5.746,30	5.180	5 750	5.750	5.750	5.750
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.573,44	16 700	9.500	9.500	9.500	9 500
44110000 Mieten und Pachten	2 145,42	2 700	2 000	2.000	2 000	2 000
88100.14100 Jagdpachtanteil	2.145,42	2 700	2.000	2.000	2.000	2 000
44210000 Erträge aus Verkauf	2 278,02	11.000	5 000	5.000	5 000	5 000
85500.13000 Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	2.278,02	11.000	5.000	5.000	5 000	5 000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3 150,00	3 000	2 500	2 500	2 500	2 500
44610.00005 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01 01 01 / Minigolf)	3.150,00	3.000	2 500	2.500	2.500	2 500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.771,66	740	1.770	1.770	1.770	1.770
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1 771,66	740	1 770	1 770	1 770	1 770
99996 00244 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130101)	1.771,66	740	1 770	1 770	1.770	1 770
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.091,40</b>	<b>22.620</b>	<b>17.020</b>	<b>17.020</b>	<b>17.020</b>	<b>17.020</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213 451,20	279.000	16.750	16 750	16 750	16 750
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	212 118,53	277.000	16 500	16 500	16.500	16 500
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
52420.40016 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
52420 40019 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (13.01.01.01 / Minigolf)	2.118,60	2 000	1.500	1.500	1.500	1.500
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	1 332,67	2.000	250	250	250	250
52559 40065 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	862,62	2.000	0	0	0	0
52559 40077 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (13.01.01 01 / Minigolf)	470,05	0	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.948,48	10.600	12.950	12.950	12.950	12 950
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12 948,48	10 600	12 950	12 950	12 950	12 950
99996.40070 Abschreibungen (130101)	12.948,48	10 600	12.950	12.950	12.950	12 950
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
99996.40063 Wertveränderungen bei	1,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnisplan 2025****13.01.01**

Produktbereich: 13  
 Produktgruppe: 13.01  
 Produkt: 13.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Sachanlagen (130101)						
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40255 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-1,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.399,68</b>	<b>289.600</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-211.308,28</b>	<b>-266.980</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-211.308,28</b>	<b>-266.980</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-211.308,28</b>	<b>-266.980</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>	<b>-12.680</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450 600,00	481.400	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	450 600,00	481 400	0	0	0	0
99996 40195 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	450 600,00	481.400	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-661 908,28	-748 380	-12.680	-12 680	-12 680	-12 680
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-661 908,28	-748.380	-12.680	-12.680	-12 680	-12.680

# Teilfinanzplan 2025

13.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	8		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme: 13010123-001</b>										
Umgestaltung des Stadtparks										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.636,25	320.000	775.000	0	200.000	0	0	0	0	0
09111.40087 Umgestaltung des Stadtparks	6.018,00	200.000	775.000	0	200.000	0	0	0	0	0
09190.40019 Planungskosten / Stadtpark, Remise und Spielplatz	105.618,25	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-111.636,25</b>	<b>-320.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 13010124-000</b>										
Umgestaltung Vechteufer										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.484,90	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0
38110.00039 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen / Umgestaltung Vechteufer	25.484,90	36.400	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
09190.40020 Umgestaltung Vechteufer	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>25.484,90</b>	<b>-28.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme: 13010124-000</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.124,28	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0

# Teilfinanzplan 2025

13.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	7		
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
04610.40003 Erneuerung Festplatzverteiler Stadtpark / Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.124,28	0	0	0	0	0	0	0	0	
08110.40048 Betriebs- und Geschäftsausstattung / z.B. Anschaffung von Pumpen, Abfallbehältern u.a. für den Stadtpark	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.778,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
02120.40019 Aufbauten bei Grünflächen (130101) / Zäune u.a. (unterhalb Wertgrenze Fin.Plan B)	7.778,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.903,06</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

### I. Teilergebnisplan

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und der Jagdpachtanteil mit 9.500 € veranschlagt.

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erfasst werden hier die Aufwendungen für folgende Maßnahmen:

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

### II. Teilfinanzplan

#### Umgestaltung Stadtpark

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

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



## Produkt 13.02.01

<b>Produkt</b> Friedhöfe	
<b>Produktgruppe</b> Friedhof- und Bestattungswesen	<b>Produktbereich</b> Natur- und Landschaftspflege
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****13.02.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3 468,20	3 760	3 800	3.800	3 800	3.800
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2 669,15	3 000	3 000	3 000	3 000	3.000
75100 16100 Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2 669,15	3 000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	799,05	760	800	800	800	800
99996 00013 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	799,05	760	800	800	800	800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.813,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40 000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37 813,16	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
75000.11000 Gebühren für Begrabnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	37 250,22	40.000	40.000	40 000	40 000	40.000
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
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	300	300	300	300
44610 00006 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13 02.01.01 / Verbaukasten)	300,00	300	300	300	300	300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
44880.00002 Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>41.581,36</b>	<b>44.160</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.834,65	112.150	74.050	14.150	14.250	14.350
52410100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.846,82	6.650	7 050	7.100	7.150	7 200
52410.40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.846,82	6.650	7.050	7.100	7 150	7 200
52410300 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.163,25	65 000	65.000	5 050	5 100	5 150
52410 40031 Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.163,25	65.000	65.000	5.050	5.100	5 150
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	28 168,01	40 500	2 000	2 000	2 000	2 000
52420.40012 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	28.168,01	40.500	2 000	2 000	2.000	2 000
52559999 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG	656,57	0	0	0	0	0
52559.40066 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG -	656,57	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

13.02.01

Produktbereich: 13  
Produktgruppe: 13.02  
Produkt: 13.02.01

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhof- und Bestattungswesen  
Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
Friedhof						
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.707,01	5.670	5.710	5.710	5.710	5.710
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.707,01	5.670	5.710	5.710	5.710	5.710
99996.40013 Abschreibungen (130201)	5.707,01	5.670	5.710	5.710	5.710	5.710
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54480000 Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.541,66</b>	<b>118.020</b>	<b>79.960</b>	<b>20.060</b>	<b>20.160</b>	<b>20.260</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.039,70</b>	<b>-73.860</b>	<b>-35.760</b>	<b>24.140</b>	<b>24.040</b>	<b>23.940</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.039,70</b>	<b>-73.860</b>	<b>-35.760</b>	<b>24.140</b>	<b>24.040</b>	<b>23.940</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.039,70</b>	<b>-73.860</b>	<b>-35.760</b>	<b>24.140</b>	<b>24.040</b>	<b>23.940</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.600,00	71.200	12.300	12.300	12.300	12.300
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
99996.40088 Erstattung anteiliger Personalkosten von "Friedhof" an Produkt "Baubetriebshof - 01.05 01"	12.300,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	78.300,00	58.900	0	0	0	0
99996.40196 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	78.300,00	58.900	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.560,30	-145.060	-48.060	11.840	11.740	11.640
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-89.560,30	-145.060	-48.060	11.840	11.740	11.640

# Teilfinanzplan 2025

13.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszah- lungen
				VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Maßnahme: 13020114-000</b>										
Herstellung Urnenwand - Kommunalfriedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09110.40007 Herstellung einer Urnenwand auf dem Kommunalfriedhof	0,00	0	15.000	0	65.000	0	0	0	0	
	0,00	0	15.000	0	65.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Maßnahme: 13020124-000</b>										
Erweiterung Kommunalfriedhof										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 09111.40091 Erweiterung Kommunalfriedhof - muslimisches Grabfeld	0,00	10.000	20.000	0	100.000	0	0	0	0	
	0,00	10.000	20.000	0	100.000	0	0	0	0	
<b>Saldo: (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 08110.40001 Betriebs- und Geschäftsausstattung / Kommunalfriedhof	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	
	0,00	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	

# Teilfinanzplan 2025

13.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

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

Saldo:  
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)

## Erläuterungen zum Produkt 13.02.01 „Friedhöfe“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

#### 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

#### 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Im Einzelnen stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof einschl. Heizung und PV-Anlage	65.000 €
Bewirtschaftung der Friedhofskapelle Kommunalfriedhof	7.050 €
Unterhaltung Kommunalfriedhof, Gedenkstätte und jüdischer Friedhof	2.000 €

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

#### 14 Bilanzielle Abschreibungen

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

#### 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

### II. Teilfinanzplan

**Weitere Einrichtungen und Erweiterung der Urnenwände**

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

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

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

**Muslimisches Grabfeld**

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

## Produkt 14.01.01

<b>Produkt</b> Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b> Umweltschutz	<b>Produktbereich</b> Umweltschutz
<b>Verantwortlich</b> FB III	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungsergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl Aufwand an ordentl Aufwand aller Produkte	0,34 %	0,77 %	0,72 %	0,64 %	0,56 %	0,43 %
Deckung ordentl Aufwand durch ordentl Ertrag des Produkts	56,37 %	48,82 %	61,88 %	48,80 %	46,42 %	60,43 %
Ergebnis pro Einwohner	-2,88 €	-9,98 €	-7,50 €	-8,63 €	-7,81 €	-3,87 €



**Teilergebnisplan 2025****14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026.	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.776,40	226 320	299.890	198.570	165.570	165.570
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52 479,00	123 000	240 570	142 250	109 250	109.250
41400.00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	52.479,00	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 / Einwegkunststoffondsgesetz (EWK/FondsG)	0,00	0	101 150	101.150	101.150	101.150
41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	3.000,00	3 000	3 000	0	0	0
41420.00007 Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"	3.000,00	0	0	0	0	0
41420.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	3.000	3 000	0	0	0
41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	54 977,41	99 000	55 000	55 000	55 000	55 000
41470.00000 Beteiligung WINDenergie nach dem EEG	54.977,41	99.000	55.000	55.000	55.000	55.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1 319,99	1 320	1.320	1 320	1 320	1.320
99996 00382 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.319,99	1 320	1.320	1.320	1.320	1 320
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
45910.00013 Andere sonstige ordentliche Erträge - Klimaschutz, Umweltschutz und Mobilität	0,00	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>111.776,40</b>	<b>226.420</b>	<b>299.990</b>	<b>198.670</b>	<b>165.670</b>	<b>165.670</b>
11 - Personalaufwendungen	119.229,68	151.450	149.950	150.750	151.550	152.350
50120000 Tariflich Beschäftigte	93 035,39	117 350	115 700	116 300	116 900	117 500
12000.41404 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93 035,39	117.350	115 700	116.300	116.900	117.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	6 929,92	9 050	9 150	9 200	9 250	9 300
12000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6.929,92	9 050	9.150	9 200	9.250	9 300
50320000 Tariflich Beschäftigte	19 264,37	24 950	25.000	25 150	25 300	25 450
12000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19 264,37	24.950	25.000	25.150	25.300	25.450
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100

**Teilergebnisplan 2025****14.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.025,37	225.000	257.500	179.000	128.000	44.500
52420000 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens</i>	25.113,86	50.000	0	0	0	0
52420.40007 ab 2025 nicht mehr bebuchen / Maßnahmen der Landschaftspflege	25.113,86	50.000	0	0	0	0
52550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	475,50	500	500	500	500	500
52550.40046 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	475,50	500	250	250	250	250
52550.40059 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Umweltschutz	0,00	0	250	250	250	250
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52559.40071 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Klimaschutz	0,00	500	500	500	500	500
52559.40083 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umweltschutz	0,00	0	500	500	500	500
52810000 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.509,70	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52810.40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	1.509,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810.40046 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Umweltschutz	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	23.926,31	164.000	224.000	145.500	94.500	11.000
52910.40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz (incl. kom. Wärmeplanung)	1.926,31	120.000	160.000	113.500	93.500	10.000
52910.40051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	22.000,00	44.000	44.000	22.000	0	0
52910.40069 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Umweltschutz	0,00	0	20.000	10.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.319,99	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
57110000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.319,99	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
99996.40340 Abschreibungen (140101)	1.319,99	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
15 - Transferaufwendungen	26.700,00	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	26.700,00	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000
53180.40027 Umweltpreis	1.100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53180.40035 Zuschüsse an übrige Bereiche - Klimaschutz - Förderprogramme	25.600,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180.40038 Förderung klimaneutraler Mobilität	0,00	10.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.275,04</b>	<b>463.770</b>	<b>484.770</b>	<b>407.070</b>	<b>356.870</b>	<b>274.170</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.498,64</b>	<b>-237.350</b>	<b>-184.780</b>	<b>-208.400</b>	<b>-191.200</b>	<b>-108.500</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.498,64</b>	<b>-237.350</b>	<b>-184.780</b>	<b>-208.400</b>	<b>-191.200</b>	<b>-108.500</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

14.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.498,64</b>	<b>-237.350</b>	<b>-184.780</b>	<b>-208.400</b>	<b>-191.200</b>	<b>-108.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	26.600,00	26.900	27.169	27.169	27.169	27.169
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.600,00	26.900	27.169	27.169	27.169	27.169
99996 00110 Erstattung anteiliger Personalkosten des Produktes "Abfallbeseitigung - 11.01.01" an "Umweltschutz"	26.600,00	26.900	27.169	27.169	27.169	27.169
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.800	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	400,00	1.800	0	0	0	0
99996 40351 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	400,00	1.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.298,64	-212.250	-157.611	-181.231	-164.031	-81.331
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-60.298,64	-212.250	-157.611	-181.231	-164.031	-81.331

# Teilfinanzplan 2025

14.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb  
der festgesetzten Wertgrenze

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

Maßnahme: 14010123-000

Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen  
09170.40016 Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen  
Gebäuden (beweglicher  
Vermögensgegenstand)

**Saldo:**  
**(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**

## Erläuterungen zum Produkt 14.01.01 „Umweltschutz“

### I. Teilergebnisplan

#### 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für das integrierte Quartierskonzept für die Bergsiedlung stehen für das Jahr 2025 33.000 € zur Verfügung. Für die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung werden Zuweisungen in Höhe von 98.320 € erwartet.

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

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

#### 11 Personalaufwendungen

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

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

#### 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

#### 15 Transferaufwendungen

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

#### 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

### II. Teilfinanzplan

#### Errichtung von PV Anlagen auf städtischen Gebäuden

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



## Produkt 15.01.01

<b>Produkt</b> Wirtschaftsförderung	
<b>Produktgruppe</b> Wirtschaftsförderung	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,20 %	0,30 %	0,34 %	0,32 %	0,29 %	0,29 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	3,48 %	2,2 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-5,64 €	-8,71 €	-11,02 €	-9,62 €	-8,93 €	-8,95 €



**Teilergebnisplan 2025****15.01.01**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 15.01.01                    Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.998,40	4 000	0	0	0	0
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3 998,40	4 000	0	0	0	0
99996 00359 Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau" (15.01.01)	3.998,40	4 000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.998,40</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	92.422,77	99.100	101.450	102.000	102.550	103.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	73 085,33	78 100	79 500	79.900	80.300	80 700
50120.40002 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.085,33	78.100	79 500	79 900	80.300	80.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	5 459,06	6 000	6 250	6 300	6 350	6 400
50220 40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5.459,06	6.000	6.250	6 300	6.350	6 400
50320000 Tariflich Beschäftigte	13 878,38	14 900	15 600	15 700	15 800	15 900
50320.40002 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 878,38	14.900	15 600	15.700	15 800	15.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.683,23	57.500	105.000	75.000	60.000	60.000
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2 463,89	2 500	45 000	45 000	30 000	30 000
52810 40041 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.463,89	2.500	45.000	45 000	30.000	30.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5 219,34	55.000	60 000	30 000	30 000	30 000
52910.40031 Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau	1 220,94	1.000	0	0	0	0
52910.40061 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15.01.01.00)	0,00	50.000	60.000	30.000	30 000	30 000
99996 40324 Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau" (15.01.01)	3 998,40	4 000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.860,57	25.000	25.000	25 000	25.000	25.000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	14.860,57	25.000	25 000	25.000	25.000	25.000
79000.63800 Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Forderung der Wirtschaft einschl. Weihnachtsbeleuchtung u a	14.860,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.966,57</b>	<b>181.600</b>	<b>231.450</b>	<b>202.000</b>	<b>187.550</b>	<b>188.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.968,17</b>	<b>-177.600</b>	<b>-231.450</b>	<b>-202.000</b>	<b>-187.550</b>	<b>-188.100</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup  
Stadt Ochtrup

## Teilergebnisplan 2025

15.01.01

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 15.01                Wirtschaftsförderung  
Produkt: 15.01.01                    Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.968,17</b>	<b>-177.600</b>	<b>-231.450</b>	<b>-202.000</b>	<b>-187.550</b>	<b>-188.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.968,17</b>	<b>-177.600</b>	<b>-231.450</b>	<b>-202.000</b>	<b>-187.550</b>	<b>-188.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.600	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05 01"	7.200,00	7.600	0	0	0	0
99996.40197 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	7.200,00	7.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.168,17	-185.200	-231.450	-202.000	-187.550	-188.100
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.168,17	-185.200	-231.450	-202.000	-187.550	-188.100

## **Erläuterungen zum Produkt 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **11 Personalaufwendungen**

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

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

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Für die Fortführung der Blumendekoration und weiterer Maßnahmen, z.B. für die Anschaffung mobiler Bäume, Fassadenbegrünung und mobiler Sitzgelegenheiten in der Innenstadt werden 60.000 € zur Verfügung gestellt.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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



## Produkt 15.02.01

<b>Produkt</b> Märkte und Kirmes	
<b>Produktgruppe</b> Märkte und Kirmes	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b> FB II Ordnung	

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****15.02.01**

Produktbereich: 15                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 15.02                Märkte und Kirmes  
 Produkt: 15.02.01                    Märkte und Kirmes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.063,64	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44110000 Mieten und Pachten	6.063,64	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
73000 14000 Marktstandsgelder	6.063,64	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
45910.00033 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.063,64</b>	<b>5.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.318,61	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420000 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.318,61	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420 40009 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	19.318,61	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.318,61</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.254,97</b>	<b>1.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.254,97</b>	<b>1.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.254,97</b>	<b>1.000</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	14.200	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01 05 01"	10.300,00	14.200	0	0	0	0
99996.40198 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	10.300,00	14.200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.554,97	-13.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.554,97	-13.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400

## **Erläuterungen zum Produkt 15.02.01 „Märkte und Kirmes“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Es handelt sich um die Standgelder für Märkte und Kirmes in Höhe von 3.500 €.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

## Produkt 15.03.01

<b>Produkt</b> Stadtmarketing und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b> Stadtmarketing und Tourismus	<b>Produktbereich</b> Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b> FB II	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	0,87 %	0,85 %	0,74 %	0,79 %	0,79 %	0,77 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Ergebnis pro Einwohner	-24,90 €	-24,30 €	-23,80 €	-24,04 €	-24,04 €	-23,61 €



**Teilergebnisplan 2025****15.03.01**

Produktbereich: 15  
Produktgruppe: 15.03  
Produkt: 15.03.01

Wirtschaft und Tourismus  
Stadtmarketing und Tourismus  
Stadtmarketing und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.250,77	165.000	155.000	160.000	160.000	151.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.250,77	165.000	155.000	160.000	160.000	151.000
52910.40032 Gutachterliche Begleitung i.S. Tourismus- und Stadtmarketingprozess	9.520,00	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
52910.40055 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154.730,77	155.000	145.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	345.000,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	345.000,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
53180.40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	345.000,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.250,77</b>	<b>510.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>505.000</b>	<b>496.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.250,77</b>	<b>-510.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-496.000</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.250,77</b>	<b>-510.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-496.000</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.250,77</b>	<b>-510.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-496.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	6.700	0	0	0	0
58110010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	12.500,00	6.700	0	0	0	0
99996.40199 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen des Produktes "Baubetriebshof - 01.05.01"	12.500,00	6.700	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-521.750,77</b>	<b>-516.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-496.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-521.750,77</b>	<b>-516.700</b>	<b>-500.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-496.000</b>

## **Erläuterungen zum Produkt 15.03.01 „Stadtmarketing und Tourismus“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Im Rahmen der Geschäftsbesorgung wird die OST für die Stadt Ochtrup tätig. Hierzu erfolgten bereits in den verschiedensten Gremien umfangreiche Informationen und Beratungen mit dem Ergebnis, dass der Rat beschlossen hat, hierfür entsprechende Mittel auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages zu bewilligen. Für das Jahr 2025 stehen 145.000 € zur Verfügung.

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

#### **15 Transferaufwendungen**

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

Für das Jahr 2025 ist der Zuschuss an die OST mit 345.000 € veranschlagt.

## Produkt 16.01.01

<b>Produkt</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	<b>Produktbereich</b> Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

Kennzahl	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Anteil ordentl. Aufwand an ordentl. Aufwand aller Produkte	38,08 %	37,80 %	40,18 %	38,62 %	38,64 %	38,60 %
Deckung ordentl. Aufwand durch ordentl. Ertrag des Produkts	230,88 %	204,62 %	173,84 %	201,92 %	205,53 %	208,90 %
Ergebnis pro Einwohner	1 382,92 €	1.103,77 €	943,49 €	1 188,45 €	1 232,65 €	1.274,07 €



**Teilergebnisplan 2025****16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.866 831,91	40.004.350	43.620 000	44.511.185	45 424.495	46 278.488
	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	779.667,08	4.599.791	2.383.500	4.183.500	4.183.500	4.183 500
	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
	41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	365 296,25	2 165 791	2 366 500	2.366 500	2 366 500	2.366.500
	41410.00020 Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem. GFG	357.529,63	357.991	358 500	358 500	358 500	358.500
	41410.00040 Klima- und Forstpauschale gem. GFG	7 766,62	7.800	8 000	8.000	8.000	8.000
	99996.00309 Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	1.800.000	2 000.000	2 000.000	2 000.000	2 000.000
	41850000 Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	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 Andere sonstige Transfererträge - auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SchwbG SGB IX	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	243.670,49	245.000	263.000	263 000	263 000	263.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243 670,49	245 000	263 000	263 000	263 000	263 000
	69000.11000 Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung	243 670,49	245.000	263 000	263.000	263.000	263.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	983 611,84	988.000	970.000	970.000	970 000	970 000
	45110000 Konzessionsabgaben	870 076,98	896 000	877 000	877 000	877 000	877 000
	45110.00000 Konzessionsabgaben der	860.050,44	880.000	863.000	863.000	863.000	863 000

**Teilergebnisplan 2025****16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
81000.22000 Stadtwerke Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	10.026,54	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45610000 Bußgelder	4.950,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03400 26000 Bußgelder (Verspätungszuschläge z.B. für Gewerbesteuer)	4.950,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45620000 Säumniszuschläge	41.009,35	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
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
45620002 Säumniszuschläge	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
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.261,51	0	0	0	0	0
45910 00024 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.261,51	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>47.873.781,32</b>	<b>46.410.354</b>	<b>47.313.140</b>	<b>49.927.685</b>	<b>50.840.995</b>	<b>51.694.988</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.012,21	260.000	263.000	263.000	263.000	263.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	260.012,21	260.000	263.000	263.000	263.000	263.000
52910.40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	260.012,21	260.000	263.000	263.000	263.000	263.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.606,47	0	0	0	0	0
57310000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	21.545.004,20	22.361.950	26.874.450	24.384.172	24.393.943	24.403.763
53410000 Gewerbesteuerumlage	2.255.173,01	1.730.000	1.944.450	1.954.172	1.963.943	1.973.763
90000.81000 Gewerbesteuerumlage (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 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
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 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
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 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z.B. Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX	342.711,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53990.40000 Krankenhausinvestitionsumla- ge	342.711,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.538,53	59.000	79.000	79.000	79.000	79.000
54450000 Sonstige Steuern	79.418,58	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54450.40001 Kapitalertragsteuer auf	79.418,58	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000



**Teilergebnisplan 2025****16.01.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	28 980.432,05	23.470 604	19 819 890	24 965.713	25.894.252	26.764.425

# Teilfinanzplan 2025

16.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	in EUR					Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				1	2	3	4	5			6
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>											
Maßnahme: 16010100-000											
<b>Investitionspauschale</b>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.880.944,43	1.905.200	1.958.270	0	1.958.270	1.958.270	1.958.270	1.958.270	0	0	0
38110.00001 Investitionspauschale gem. GFG	1.880.944,43	1.905.200	1.958.270	0	1.958.270	1.958.270	1.958.270	1.958.270	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>1.880.944,43</b>	<b>1.905.200</b>	<b>1.958.270</b>	<b>0</b>	<b>1.958.270</b>	<b>1.958.270</b>	<b>1.958.270</b>	<b>1.958.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 16010100-001</b>											
<b>Schulpauschale</b>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	976.757,00	971.185	990.418	0	990.418	990.418	990.418	990.418	0	0	0
38110.00002 Pauschale Zuwendung zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich	976.757,00	971.185	990.418	0	990.418	990.418	990.418	990.418	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>976.757,00</b>	<b>971.185</b>	<b>990.418</b>	<b>0</b>	<b>990.418</b>	<b>990.418</b>	<b>990.418</b>	<b>990.418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 16010100-002</b>											
<b>Sportpauschale</b>											
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.872,00	75.020	77.300	0	77.300	77.300	77.300	77.300	0	0	0
38110.00003 Sportpauschale	73.872,00	75.020	77.300	0	77.300	77.300	77.300	77.300	0	0	0
<b>Saldo:</b>	<b>73.872,00</b>	<b>75.020</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>77.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

### I. Teilergebnisplan

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

#### Hebesätze

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

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

#### Fiktive Hebesätze

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

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

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

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

### **Grundsteuer A**

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

### **Grundsteuer B**

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

### **Gewerbsteuer**

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

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

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

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

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

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

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

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

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für Ochtrup im Jahr 2024 war eher positiv und daher veranschlagen wir auf der Grundlage der vorliegenden schwierigen Steuerschätzungen und der Schlüsselzahl den Anteil an der Einkommensteuer mit 11.100.000 €.

### **Anteil an der Umsatzsteuer**

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

### **Leistungen nach dem Familienlastenausgleich**

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

### **Schlüsselzuweisungen**

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

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

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

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

### **Vergnügungssteuer**

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

### **Hundesteuer**

Das Aufkommen der Hundesteuer ergibt sich aus der Anzahl der angemeldeten Hunde. Das Steueraufkommen wird mit 103.000 € veranschlagt. Diese Berechnung deckt sich mit der für

das Jahr 2024 aufgrund der Erwartungen an die Hundebestandsaufnahme, mit der im 2. Halbjahr 2024 begonnen wurde und die dann voraussichtlich im Frühjahr 2025 beendet wird.

### **Erstattung von Beiträgen an Unterhaltungsverbände**

Die Stadt Ochtrup legt die zu zahlenden Beiträge an die Unterhaltungsverbände auf die einzelnen Grundstückseigentümer nach den Bestimmungen des § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG) um. Es wurde ein Ansatz in Höhe von 263.000 € gebildet.

### **Konzessionsabgaben u.a.**

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

### **Nachzahlungszinsen/Mahngebühren u.a.**

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

## **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

### **Beiträge Unterhaltungsverbände**

Die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung wird im Bereich der Stadt Ochtrup durch die rechtlich selbständigen Unterhaltungsverbände „Vechte und Gauxbach“, „Eileringsbeeke“, „Hornerbach“, „Goorbach“, „Oster-Brechte“ und „Vechte-Steinfurter-Aa“ wahrgenommen. Die Stadt Ochtrup hat entsprechend der Größe des jeweiligen im Stadtgebiet von Ochtrup liegenden Verbandsgebietes und den Beitragsfestsetzungen der Unterhaltungsverbände an diese Beiträge zu entrichten. Für das Jahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von 263.000 € veranschlagt.

## **15 Transferaufwendungen**

### **Gewerbsteuerumlage**

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

### **Allgemeine Kreisumlage und Kreisumlage Mehrbelastung (sog. Jugendamtsumlage)**

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

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

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

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

Im Ergebnis erhöhen sich beide Umlagen im Vergleich zum Jahr 2023 um etwa 4,3 Mio. €. Betrachtet man die Grundlage konkreter, erhöht sich die Kreisumlage wegen der hohen Steuerkraft der Stadt Ochtrup allein um etwa 2,9 Mio. € und etwa 1,4 Mio. € begründen sich mit Aufwandssteigerungen bei den Aufgaben des Kreises.

### **19 Finanzerträge**

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

Weiterhin zählen die Gewinnanteile verbundener Unternehmen zu diesen Erträgen und die **Gewinnausschüttung der Stadtwerke Ochtrup** ist hier mit 470.000 € veranschlagt. Hiervon sind noch die anteilige Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag (intern) abzusetzen, so dass letztlich der Gewinnanteil geringer ausfällt.

### **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Hierunter fallen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kreditmarktmittel und Liquiditätskredite.

## **II. Teilfinanzplan**

### **Die Pauschalen werden wie folgt veranschlagt:**

Investitionspauschale	1.958.270 €
Sportpauschale	77.300 €
Schulpauschale	990.418 €

## Produkt 17.01.01

<b>Produkt</b> Bernhard Eilers Stiftung	
<b>Produktgruppe</b> Rechtlich unselbständige Stiftung	<b>Produktbereich</b> Stiftung
<b>Verantwortlich</b> FB I	

### Produktdefinition

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

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



**Teilergebnisplan 2025****17.01.01**

Produktbereich: 17 Stiftung  
 Produktgruppe: 17.01 Rechtlich unselbständige Stiftung  
 Produkt: 17.01.01 Bernhard Eilers Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.122,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.459,66	0	0	0	0	0
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	2.027,54	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
45711701 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung	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
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.609,45</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>	<b>21.030</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.155,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52411701 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bernhard Eilers Stiftung	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.676,84	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
57111701 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung	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
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.853,66	1.850	1.800	1.800	1.800	1.800
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
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
54461701 Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung	547,88	550	600	600	600	600
54461.40000 Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	547,88	550	600	600	600	600
54481701 Schadensfälle - Bernhard Eilers Stiftung	2.392,46	200	200	200	200	200
54481 40000 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Schillerstraße 19"	2.392,46	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.686,37</b>	<b>21.530</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480</b>	<b>17.480</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.923,08</b>	<b>-500</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>	<b>3.550</b>
19 + Finanzerträge	530,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	530,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



## **Erläuterungen zum Produkt 17.01.01 „Bernhard Eilers Stiftung“**

### **I. Teilergebnisplan**

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Hier sind die Mieteinnahmen für das Objekt Schillerstraße 19 eingeplant.

#### **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Kosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung sind mit einem Betrag von 12.000 € veranschlagt.

