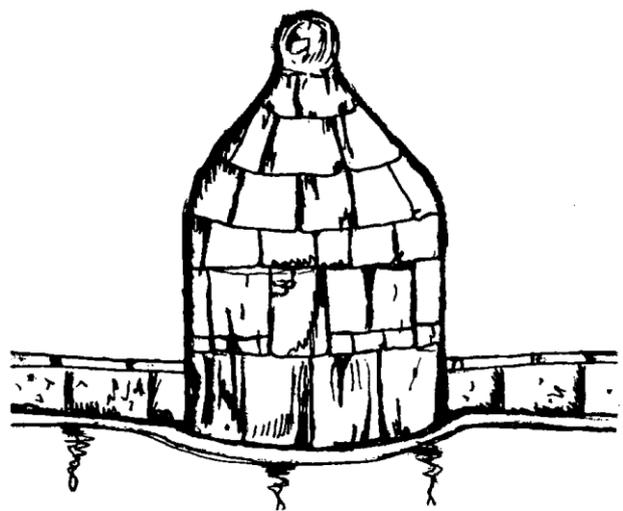


STADT OCHTRUP

Kreis Steinfurt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN MIT ANLAGEN

für das Haushaltsjahr 2025

Stadt Ochtrup
Kreis Steinfurt

Inhaltsverzeichnis	Seite
Statistische Angaben	3
Haushaltssatzung	7
Produktplan	11
Vorbericht	15
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	35
Haushaltsvermerke	37
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	85
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene	89
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene	123
Stellenplan	365
Haushaltsquerschnitt	375
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	385
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	389
Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	393
Übersicht zur Entwicklung der Ausgleichsrücklage und Allgemeinen Rücklage	397
Ergebnis- und Finanzrechnung und Bilanz 2023	401
NKF-Kennzahlenset NRW	409
GuV und Bilanz 2023 der Stadtwerke Ochtrup	413
Wirtschaftsplan 2025 der Stadtwerke Ochtrup	419
GuV und Bilanz 2023 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	479
Wirtschaftsplan 2025 der Ochtruper Stadtmarketing GmbH	483

STATISTISCHE ANGABEN

1. <u>Flächengröße des Stadtgebietes am 01. Januar 2025</u>		10.554,00 ha
davon entfallen auf		
a) Stadtteil Ochtrup		8.106,85 ha
b) Stadtteil Langenhorst		419,60 ha
c) Stadtteil Welbergen		2.027,55 ha
2. <u>Einwohner der Stadt Ochtrup</u>		
nach der Volkszählung am 12.09.1950		14.485
nach der Volkszählung am 27.05.1970		15.978
nach der Volkszählung am 25.05.1987		16.873
nach der Fortschreibung am 31.12.1990		17.460
nach der Fortschreibung am 31.12.1991		17.746
nach der Fortschreibung am 31.12.1992		17.864
nach der Fortschreibung am 31.12.1993		17.953
nach der Fortschreibung am 31.12.1994		18.058
nach der Fortschreibung am 31.12.1995		18.176
nach der Fortschreibung am 31.12.1996		18.357
nach der Fortschreibung am 31.12.1997		18.523
nach der Fortschreibung am 31.12.1998		18.671
nach der Fortschreibung am 31.12.1999		18.827
nach der Fortschreibung am 31.12.2000		18.879
nach der Fortschreibung am 31.12.2001		18.977
nach der Fortschreibung am 31.12.2002		19.169
nach der Fortschreibung am 31.12.2003		19.305
nach der Fortschreibung am 31.12.2004		19.370
nach der Fortschreibung am 31.12.2005		19.380
nach der Fortschreibung am 31.12.2006		19.389
nach der Fortschreibung am 31.12.2007		19.414
nach der Fortschreibung am 31.12.2008		19.396
nach der Fortschreibung am 31.12.2009		19.437
nach der Fortschreibung am 31.12.2010		19.430
nach der Fortschreibung am 31.12.2011		19.443
nach der Fortschreibung am 31.12.2012		19.077
nach der Fortschreibung am 31.12.2013		19.065
nach der Fortschreibung am 31.12.2014		19.209
nach der Fortschreibung am 31.12.2015		19.599
nach der Fortschreibung am 31.12.2016		19.634
nach der Fortschreibung am 31.12.2017		19.608
nach der Fortschreibung am 31.12.2018		19.636
nach der Fortschreibung am 31.12.2019		19.662
nach der Fortschreibung am 31.12.2020		19.673
nach der Fortschreibung am 31.12.2021		19.893
nach der Fortschreibung am 31.12.2022		20.230
nach der Fortschreibung am 31.12.2023		20.392

3. Zahl der am 01. Januar 2025 bei der Stadt Ochtrup Beschäftigten

a) Beamte	
- Vollzeit	7
- Teilzeit	2
b) Inspektoranwärter	0
c) Tariflich Beschäftigte	
- Vollbeschäftigte	101
- Teilzeitbeschäftigte	174
- Auszubildende	<u>13</u>
	297
	===

4. Altersstruktur der Beschäftigten der Stadt Ochtrup

(Stand zum 01.01.2025 ohne Auszubildende/Anwärter)

<u>Alter</u>	<u>Beamte</u>	<u>Tariflich Beschäftigte</u>
bis 25 Jahre	-	25
26 - 35 Jahre	-	48
36 - 45 Jahre	-	40
46 - 55 Jahre	3	49
56 - 65 Jahre	6	91
über 65 Jahre	-	22
insgesamt	9	275
=====		

5. Anzahl der Schüler an den Ochtruper Schulen

(Stichtag: 01.10.2024)

<u>Grundschulen</u>		896 Schüler
a) Lambertischule	398 Schüler	
b) Marienschule	295 Schüler	
c) von-Galen-Schule	203 Schüler	
<u>Schulzentrum</u>		1.843 Schüler
a) Hauptschule	282 Schüler	
b) Realschule	883 Schüler	
c) Gymnasium	678 Schüler	
		<hr/>
		2.739 Schüler
		=====

6. Straßen- und Wegenetz

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

hiervon sind:

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

HAUSHALTSSATZUNG DER STADT OCHTRUP FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), hat der Rat der Stadt Ochtrup mit Beschluss vom 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	61.859.990 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.915.222 €

im **Finanzplan** mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.791.410 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.882.152 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.028.806 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.632.644 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.600.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.466.972 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag** der **Kredite** deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.600.000 € festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag** der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 29.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.055.232 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

1.1. Grundsteuer A

- für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe auf 325 v.H.

1.2. Grundsteuer B

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

2. Gewerbesteuer auf 450 v.H.

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

§ 7

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

Produktplan

Produktplan Stadt Ochtrup

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

Vorbericht

zum Haushalt der Stadt Ochtrup

für das Haushaltsjahr 2025

I. Allgemeines

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

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

II. Haushaltssatzung 2025

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

Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen:

a) Ergebnisplan

Der Gesamtbetrag der Erträge umfasst	61.859.990 €
Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst	68.915.222 €
Der Ergebnisplan weist damit ein Defizit aus in Höhe von	7.055.232 €

b) Finanzplan

Der Gesamtbetrag	
der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen	56.791.410 €
der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit umfassen	63.882.152 €
der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen	8.028.806 €
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit umfassen	15.632.644 €
Kredite für Investitionen werden veranschlagt in Höhe von	7.600.000 €
Die Tilgung für Investitionskredite umfasst	1.466.972 €

c) Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von veranschlagt	29.000.000 €
d) Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes beträgt	7.055.232 €

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

III. Haushaltsplan 2025

1. Ergebnisplan

1.1. Gesamtüberblick

Die Erträge und Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in €					
Steuern und ähnliche Abgaben	45 866 832	40 004 350	43 620 000	44 511 185	45 424 495	46 278 488
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 123 563	9 436 711	7 355 130	8 972 430	8 961 430	8 972 180
Sonstige Transfererträge	0	573 213	76 640	0	0	0
Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	4 340 695	4 501 760	5 181 500	5 203 000	5 316 500	5 334 000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	718 848	800 020	770 800	777 300	784 800	792 300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 467 223	2 690 500	3 192 900	3 227 800	3 260 170	3 308 480
Sonstige ordentliche Erträge	1 441 667	1 164 120	1 166 660	1 168 160	1 166 660	1 168 160
Finanzerträge	701 901	533 950	496 360	496 095	495 820	495 540
Summe Erträge	62.660.730	59.704.624	61.859.990	64.355.970	65.409.875	66.349.148
Personalaufwendungen	12 378 803	13 504 750	12 995 350	13 060 450	13 126 050	13 191 800
Versorgungsaufwendungen	599 244	510 000	620 000	623 100	626 200	629 300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 519 979	11 312 980	10 227 030	8 731 690	8 709 105	8 649 770
Bilanzielle Abschreibungen	5 079 826	4 642 090	4 831 730	4 831 730	4 831 730	4 831 730
Transferaufwendungen	26 128 331	26 753 785	35 441 840	32 904 362	32 992 645	33 072 108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 511 163	3 284 830	4 030 072	4 029 272	3 891 822	3 899 907
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734 967	791 200	769 200	728 200	703 200	677 200
Summe Aufwendungen	58.952.312	60.799.635	68.915.222	64.908.804	64.880.752	64.951.815
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.418	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
außerordentliche Erträge	3.312.196	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	7.020.614	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333

Aktuelle Situation

Unter Berücksichtigung der aufkommensneutralen Hebesätze der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer mit dem unveränderten Hebesatz und der gestiegenen Kreisumlagen ist der Haushalt 2025 nicht ausgeglichen und weist ein Defizit von 7.055.232 € auf.

Aufgrund der sehr guten Steuerkraft und einem sehr guten Jahresergebnis 2023 und die daraus resultierenden Umlagegrundlagen aus der Referenzperiode 01.07.2023 bis 30.06.2024 verursachen die erhöhte Kreisumlage und der Wegfall der Schlüsselzuweisungen etwa 5,3 Mio. € des Gesamtdefizits von 7 Mio. €.

30.06.2024 verursachen die erhöhte Kreisumlage und der Wegfall der Schlüsselzuweisungen etwa 5,3 Mio. € des Gesamtdefizits von 7 Mio. €.

Das Planjahr 2026 schließt mit einem Defizit und die Planjahre 2027 und 2028 schließen positiv ab. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Steigerungsraten insbesondere bei den Erträgen aufgrund der Orientierungsdaten des Landes u.U. oftmals nicht mit der Realität vor Ort in Einklang zu bringen sind. Aus diesem Grunde wurde bei der Gewerbesteuer aufgrund der örtlichen Erkenntnisse mit 0,5 % eine sehr geringe Steigerung eingerechnet. Die Kreisumlagen wurden mit einem geringeren Volumen eingestellt, da zukünftig nicht wieder mit einer so enorm hohen Steuerkraft gerechnet werden kann. Auch Schlüsselzuweisungen werden für die Planjahre wieder erwartet, allerdings reduziert um 25 % unter dem Niveau des Jahres 2024.

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

Unabhängig von situationsbedingten Mehraufwendungen, z.B. für die Unterbringung und Betreuung der Flüchtlinge, kann festgestellt werden, dass sich im Laufe des Jahres 2024 die Aufwandsseite in den allermeisten Bereichen planvoll entwickelt hat bzw. eine planmäßige Entwicklung erwartet wird.

Weiterhin wirkt sich die Situation und die Auswirkungen und Herausforderungen des Krieges in der Ukraine aus. Ohne weitreichende finanzielle und praktische Unterstützung durch Bund und Land droht in den Kommunen die Handlungsunfähigkeit. Die Unruhen und Kriege in der Welt und die damit verbundene Flüchtlingskrise, die Nachwirkungen der Inflation und die Verteuerung von Produkten belasten unsere Wirtschaft, die öffentliche Hand und auch unsere Bürgerinnen und Bürger.

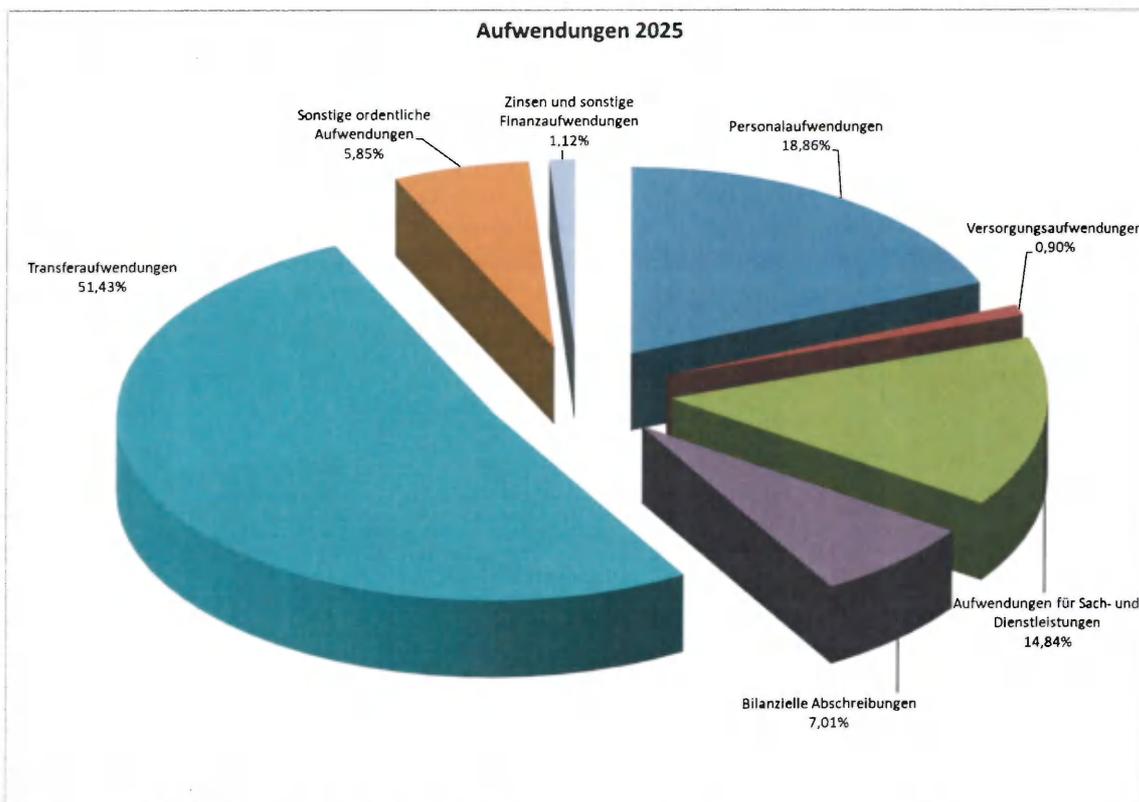
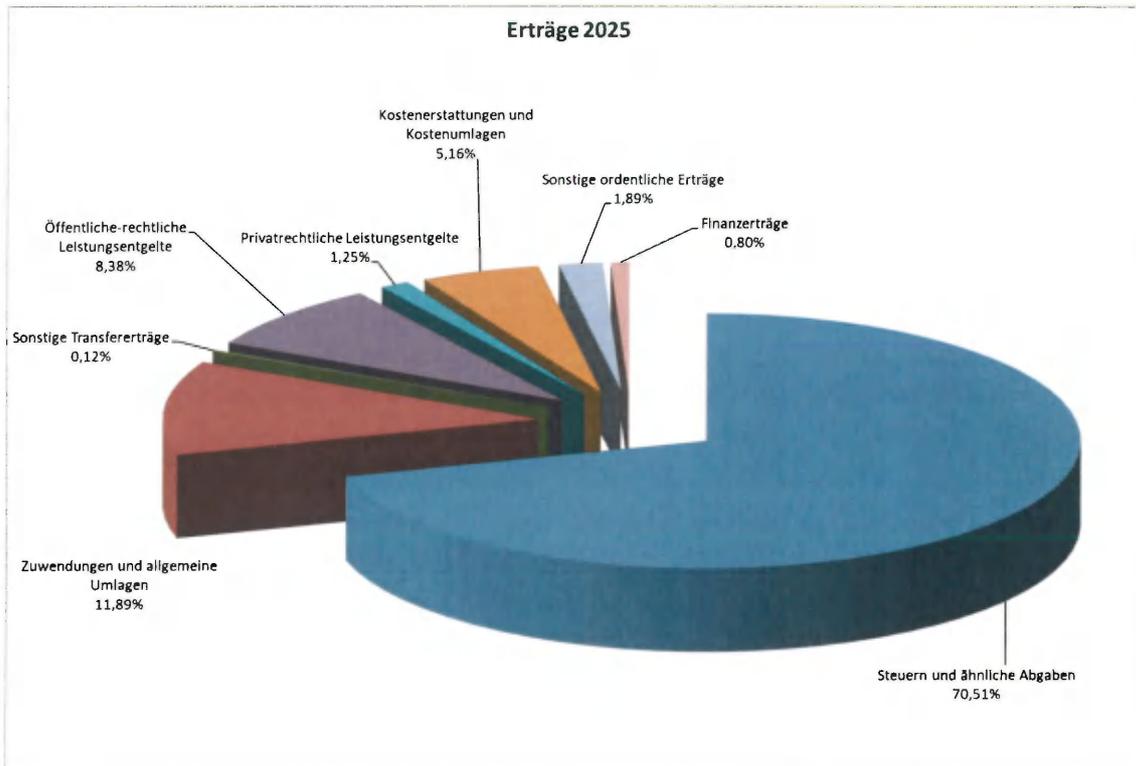
Die Gewerbesteuern sind aktuell auf einem hohen Niveau und die Abrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sind noch planmäßig.

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

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

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

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



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

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

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

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

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

1.3 Erträge

Steuern und steuerähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

1.3.1 Hebesätze und Realsteuern

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

Steuerart	Hebesatz	Hebesatz fiktiv GFG 2025 kreisangehörige Städte und 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 wurde in der Sitzung am 12.12.2024 getroffen und wird in den folgenden Punkten näher erläutert.

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 Grundsteuerermessbescheide ermittelt.

Grundsteuer B

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

Der Rat der Stadt Ochtrup hat am 12. Dezember 2024 bei der Verabschiedung des Haushalts für das Jahr 2025 einen differenzierten Hebesatz von 612 v.H. für Wohngrundstücke und 775 v.H. für Nichtwohngrundstücke festgelegt.

Gewerbsteuer

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

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

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

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

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

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

Anteil an der Umsatzsteuer

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

Leistungen nach dem Familienlastenausgleich

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

Schlüsselzuweisungen

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

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

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

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

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

Vergnügungssteuer

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

Hundesteuer

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

1.3.10 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Abfallbeseitigung

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

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

Straßenreinigung

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

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

Abwasserbeseitigung

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

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegen mit 770.800 € etwa 3,6 % unter und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 5.181.500 € etwa 15 % über dem Vorjahresniveau.

1.4 Aufwendungen

1.4.1 Personalaufwendungen

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

Produkt	Bezeichnung	Dienstaufwendungen		Beiträge Versorgungskassen		Beiträge Sozialversicherung	Beihilfen	Summe
		Beamte	Beschäftigte	Pensionäre	Beschäftigte			
01 01 02	Verwaltungsführung	242.700					4.000	246.700
01 02 01	Gleichstellung		63.750		5.000	13.800	100	82.650
01 03 01	Personalmanagement (Pensionäre)			480.000			140.000	620.000
01 03 01	Personalmanagement (Azubis, Aushilfen)		237.000		18.350	50.250		305.600
01 04 01	Zentrale Dienstleistungen	129.950	1.217.000		92.100	273.100	4.000	1.716.150
01 05 01	Baubetriebshof		60.850		6.400	17.200	100	84.550
01 06 01	Finanzmanagement u Geschäftsbuchführung		711.750		55.050	151.000	100	917.900
01 08 01	Gebäudemanagement		837.200		63.050	182.550	100	1.082.900
02 01 01	Allg Sicherheit und Ordnung	34.900	538.950		37.850	117.750	100	729.550
02 03 01	Personenstandsangelegenh		73.000		5.300	15.950	100	94.350
02 06 01	Rettungsdienst		1.732.350		134.200	369.200	100	2.235.850
03 01 01	Grundschulen		239.000		18.350	52.550	100	310.000
03 02 01	Hauptschule		83.800		6.600	19.000	100	109.500
03 03 01	Realschule		198.200		14.400	41.200	100	253.900
03 04 01	Gymnasium		202.350		15.950	44.500	100	262.900
03 06 01	Sonstige schulische Aufgaben	150.750	284.200		19.150	68.200	4.000	526.300
03 06 01	Betreuungskräfte		1.250.850		95.300	282.450	0	1.628.600
04 01 03	Heimat- und Kulturpflege		68.050		4.600	15.550	100	88.300
05 01 01	Soziale Leistungen	35.950	814.350		65.750	179.550	2.000	1.097.600
05 01 02	Einrichtungen Asyl u a		0			0		0
10 01 01	Bauen und Wohnen	45.300	718.450		56.500	148.400	2.000	970.650
14 01 01	Umweltschutz		115.700		9.150	25.000	100	149.950
15 01 01	Wirtschaftsförderung		79.500		6.250	15.600	100	101.450
Summen	Veranschlagung 2025	639.550	9.526.300	480.000	729.300	2.082.800	157.400	13.615.350

Bei den Personalaufwendungen für 2025 wurde berücksichtigt:

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

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

Zusatzversorgung

Die Beiträge werden für das Sanierungsgeld mit 3,25 % und für die Umlage mit 4,5 % kalkuliert. Es bleibt unverändert für 2025 ein Betragssatz von insgesamt 7,75 % zu berücksichtigen.

Leistungsentgelt

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

Geplante Sozialversicherungsbeiträge

Das Bundeskabinett hat die Verordnung über die Sozialversicherungsgrößen für das Jahr 2025 zum Zeitpunkt der Personalkostenhochrechnung noch nicht beschlossen. Daher wurde auf der Grundlage der aktuellen Werte kalkuliert.

Der Stellenplan 2025 sieht folgende Veränderungen vor:

Beamtenbereich

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

Beschäftigtengruppe Nachwuchskräfte

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

Ab August 2025 sind 5 neue Ausbildungsplätze vorgesehen:

- 2 Verwaltungsfachangestellte
- 3 Notfallsanitäter/innen

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

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

Beschäftigtengruppe Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Sozial- und Erziehungsdienst

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

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

Zentrale Dienstleistungen

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

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

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

Finanzen

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

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

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

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Rettungsdienst

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

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

Schulen

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

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

Bauen und Wohnen, Gebäudemanagement, Umwelt- und Klimaschutz

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

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

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

Betreuungskräfte - Sozial- und Erziehungsdienst:

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

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

Baubetriebshof

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

Zusammenfassung:

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

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

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

Faktoren für die Änderungen

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

1.4.2 Kreisumlage

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

Der Landrat und der Kreiskämmerer haben am 28.10.2024 den Haushalt in den Kreistag eingebracht und einen Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage von 34,0 v.H. (bisher 31,5 v.H.) und für die sog. 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 Vorjahr um etwa 4,3 Mio. €. Betrachtet man die Grundlage konkreter, erhöht sich die Kreisumlage wegen der hohen Steuerkraft der Stadt Ochtrup allein um etwa 2,9 Mio. € und etwa 1,4 Mio. € begründen sich mit Aufwandssteigerungen bei den Aufgaben des Kreises.

1.4.3 Gewerbesteuerumlage

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

1.4.4 Baulicher Unterhalt der städtischen Gebäude

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

Gebäude	baulicher Unterhalt von Gebäuden		
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Baubetriebshof	2.781 €	5.000 €	0 €
Mietwohnobjekte	118.328 €	180.500 €	158.000 €
verschiedene Gebäude (Gebäudemanagement)	171.572 €	200.000 €	168.250 €
Feuerwehrgerätehäuser	24.666 €	17.000 €	38.500 €
Rettungswache	3.824 €	4.000 €	4.000 €
Grundschulen	55.931 €	56.100 €	78.000 €
Hauptschule	53.725 €	35.000 €	42.000 €
Realschule	34.155 €	35.500 €	32.000 €
Gymnasium	39.353 €	31.400 €	24.000 €
Töpfermuseum und Spieker Lgh.	14.167 €	4.000 €	4.000 €
Kindergärten	5.213 €	4.000 €	6.000 €
Sportstätten	61.281 €	70.500 €	77.000 €
Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1.163 €	65.000 €	65.000 €
Stadthalle (ohne MwSt.)	10.599 €	133.000 €	69.000 €
Aufwendungen baulicher Unterhalt	596.758 €	841.000 €	765.750 €
Umsetzung Digitalpakt einschl. Elektroinstallation an Schulen	154.389 €	235.000 €	0 €
Raummodule (Aufstellung und Rückbau)	43.155 €	500 €	150.000 €
Unterhaltung von baul. Maßnahmen (Ukraine)	21.019 €	15.000 €	15.000 €
Aufwand für Einzelmaßnahmen	6.845 €	10.000 €	10.000 €
S u m m e	822.166 €	1.101.500 €	940.750 €

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Unterhaltungsaufwendungen um 160.750 €. Die Verringerung begründet sich im Wesentlichen damit, dass die Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes in den Schulen abgeschlossen wurden und im Jahr 2024 einige Sondermaßnahmen (z. B. Beseitigung der Mängel in der Stadthalle) umgesetzt wurden.

1.4.5 Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

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

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

1.4.6 Ausgliederung des BBH in die Stadtwerke Ochtrup

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

Dieses Entgelt wird im Produkt BBH 01.05.01 als Transferleistung verbucht.

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

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

2. Finanzplan

Der Finanzplan dient dazu,

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

darzustellen.

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

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

2.1. Einzelne Positionen des Finanzplanes

2.1.2 Investitionstätigkeit

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

Einnahmen

	2025	2026	2027	2028
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2 141 000 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
Pauschale Landeszuweisung Feuerschutz	100 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	901 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Investitions-, Sportstätten und Schulpauschale	3 044 248 €	3 044 248 €	3 044 248 €	3 044 248 €
Summe	6.186.248 €	3.304.248 €	3.304.248 €	3.304.248 €

Ausgaben

	2025	2026	2027	2028
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Fahrzeugen				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden u a	2 030 000 €	2 020 000 €	2 020 000 €	2 020 000 €
Feuerwehrfahrzeuge	100 000 €	12 000 €	0 €	200 000 €
Fahrzeug für die Schreinerei	80 000 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen				
Entwicklung im Schulzentrum	4 500 000 €	10 000 000 €	13 300 000 €	5 300 000 €
Planungskosten Rathaus	200 000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Sporthalle im Schulzentrum (Halle 3)	700 000 €	0 €	0 €	0 €
Erweiterung Sporthalle Langenhorst	800 000 €	400 000 €	0 €	0 €
Planungskosten von-Galen-Schule	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Umbau/Erweiterung OGS Lambertischule	100 000 €	550 000 €	332 000 €	0 €
Sportplatz Witthagen einschl Nebenanlagen	100 000 €	0 €	0 €	0 €
Bau eines Kunstrasenplatzes Sportanlage Witthagen	125 000 €	300 000 €	0 €	0 €
Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	75 000 €	0 €	0 €	0 €
Maßnahmen i.S Hochwasserschutz	170 000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterung Kolpingstraße (Pastorat - Gasstätte Odysseus)	74 000 €	0 €	0 €	0 €
Querungshilfe Rosenstraße	30 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Laurenzstraße	25 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau An den Teichen	600 000 €	0 €	0 €	0 €
Herstellung Baustraße Baugebiet 81 c "nördl Markenkamp"	110 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Parkplatz Beethovenstraße in Höhe der Tennishalle	130 000 €	0 €	0 €	0 €
Deckensanierung Horststraße	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Baustraße Gronauer Straße	125 000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenendausbau An den Wiesen	590 000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Fahrradstraßen	150 000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Stadtpark	775 000 €	200 000 €	0 €	0 €
Ausbau Weimerstraße	550 000 €	550 000 €	0 €	0 €
Verkehrsversuch R2, R3, und R4	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Erschließung von Industrie- und Gewerbeflächen	300 000 €	200 000 €	0 €	0 €
Ausbau von Wirtschaftswegen	950 000 €	450 000 €	450 000 €	450 000 €
Summe	13.839.000 €	14.682.000 €	16.102.000 €	7.970.000 €

Fonds Grunderwerb

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

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

Durch die zeitliche Verzögerung der Fortschreibung des Regionalplans werden die nicht verbrauchten Mittel aus den Vorjahren in das Jahr 2025 übertragen.

2.1.3 Finanzierungstätigkeit

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

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

Im Jahr 2025 betragen sämtliche Investitionen 15.632.644 € bei gleichzeitigen Investitionseinzahlungen von 8.028.806 €.

Gerade in schwierigen Zeiten versucht die Stadt Ochtrup die Wirtschaft mit sehr hohen Investitionen einschließlich Grunderwerb zu unterstützen und muss zur Finanzierung Darlehen in Höhe von 7,6 Mio. € aufnehmen. Wie sich die Zinspolitik in den nächsten Monaten und Jahren entwickelt, ist sehr schwer zu beurteilen. Aktuell befinden wir uns, nach Jahren eher steigender Zinsen in einer Zinsabschwungphase und erhoffen uns dadurch, künftige Investitionen deutlich wirtschaftlicher zu finanzieren als noch vor einem Jahr vermutet.

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt die nachstehende Aufstellung:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Schuldenstand (jew am 31.12.)	15 387 024 €	20 985 486 €	29 537 147 €	38 362 146 €	42 805 845 €	56 281 098 €	62 330 926 €
Pro-Kopf-Verschuldung	785 €	1 069 €	1 502 €	1 950 €	2 152 €	2 782 €	3 057 €
Zinsen	211 704 €	237 779 €	231 118 €	310 492 €	731 704 €	776 134 €	739 000 €
Tilgung	646 128 €	796 389 €	948 339 €	1 175 001 €	1 556 301 €	1 524 747 €	1 550 172 €
Kapitaldienst gesamt	857 832 €	1 034 168 €	1 179 457 €	1 485 493 €	2 288 005 €	2 300 881 €	2 289 172 €
Anteil an allg. Deckungsmitteln	2,98	3,53	3,19	3,65	4,99	5,63	5,25

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

3. Haushaltsausgleich und Haushaltssicherung

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

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

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

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

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

Der Haushalt für das Jahr 2025 schließt mit einem Defizit 7.055.232 € ab und ist fiktiv ausgeglichen.

Aufstellungsvermerk

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

Ochtrup, 07. November 2024



Roland Frenker
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

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

Ochtrup, 07. November 2024



Christa Lenderich
Bürgermeisterin

Haushaltsvermerke

Allgemeine Deckungsgrundsätze

1. Deckungsfähigkeit

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

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

2. Deckungsfähigkeit bei Personalaufwendungen / -auszahlungen

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

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

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

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

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

Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.866.831,91	40.004.350	43.620.000	44.511.185	45.424.495	46.278.488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.123.563,35	9.436.711	7.355.130	8.972.430	8.961.430	8.972.180
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	573.213	76.640	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340.694,62	4.501.760	5.181.500	5.203.000	5.316.500	5.334.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.848,39	800.020	770.800	777.300	784.800	792.300
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.467.223,18	2.690.500	3.192.900	3.227.800	3.260.170	3.308.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.441.667,34	1.164.120	1.166.660	1.168.160	1.166.660	1.168.160
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.958.828,79	59.170.674	61.363.630	63.859.875	64.914.055	65.853.608
11 - Personalaufwendungen	12.378.802,90	13.504.750	12.995.350	13.060.450	13.126.050	13.191.800
12 - Versorgungsaufwendungen	599.243,55	510.000	620.000	623.100	626.200	629.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.519.978,86	11.312.980	10.227.030	8.731.690	8.709.105	8.649.770
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.079.825,80	4.642.090	4.831.730	4.831.730	4.831.730	4.831.730
15 - Transferaufwendungen	26.128.331,16	26.753.785	35.441.840	32.904.362	32.992.645	33.072.108
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.163,10	3.284.830	4.030.072	4.029.272	3.891.822	3.899.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.217.345,37	60.008.435	68.146.022	64.180.604	64.177.552	64.274.615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.741.483,42	-837.761	-6.782.392	-320.729	736.503	1.578.993
19 + Finanzerträge	701.901,43	533.950	496.360	496.095	495.820	495.540
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734.966,93	791.200	769.200	728.200	703.200	677.200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33.065,50	-257.250	-272.840	-232.105	-207.380	-181.660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.708.417,92	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
23 + Außerordentliche Erträge	3.312.196,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.312.196,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.020.613,92	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.020.613,92	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305.885,25	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	486.261,92	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	180.376,67	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.866 831,91	40.004 350	43.620.000	44.511 185	45.424.495	46.278 488
	40110000 Grundsteuer A	257 232,77	269 500	275 000	278 575	282 200	285 870
	90000.00000 Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	257 232,77	269 500	275 000	278 575	282 200	285.870
	40120000 Grundsteuer B	3 761 176,83	3 920 850	3 950 000	4 001 350	4 053 370	4 106 070
	90000.00100 Grundsteuer von Grundstücken (B)	3.761.176,83	3.920.850	3.950.000	4.001.350	4.053.370	4.106.070
	40130000 Gewerbesteuer	29 548 898,47	22 300 000	25 000 000	25 125 000	25 250 625	25 376 878
	90000 00300 Gewerbesteuer nach Ertrag	29 548 898,47	22.300 000	25 000 000	25.125 000	25.250 625	25.376 878
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9 262 110,57	10.300 000	11 100 000	11 732 700	12.389 730	12 984 450
	90000.01000 Anteil der Stadt an der Einkommensteuer	9.262 110,57	10.300.000	11 100 000	11 732 700	12.389 730	12 984 450
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1 807 879,83	2 000 000	2 050 000	2 091 000	2 134 920	2 181 880
	90000.01200 Anteil der Stadt an der Umsatzsteuer einschl. sog "Übergangsmilliarde"	1 807 879,83	2.000.000	2 050 000	2 091.000	2.134 920	2 181 880
	40310000 Vergnügungssteuer	67 042,72	71 000	69 000	69 000	69 000	69 000
	90000 02100 Vergnügungssteuer	67.042,72	71 000	69.000	69.000	69 000	69 000
	40320000 Hundesteuer	89 189,12	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000
	90000.02200 Hundesteuer	89 189,12	103 000	103.000	103 000	103 000	103 000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich / Kompensationsleistungen	1 073 301,60	1.040.000	1 073 000	1 110 560	1 141.650	1 171 340
	90000 09100 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich (Kompensationsleistung)	1 073 301,60	1.040.000	1 073 000	1 110 560	1.141.650	1 171 340
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7 123 563,35	9.436 711	7.355 130	8.972 430	8.961 430	8 972 180
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2 401.000	0	1 800 000	1 800.000	1 800 000
	90000 04100 Schlüsselzuweisungen des Landes	0,00	2.401 000	0	1 800.000	1.800 000	1.800 000
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	16 274,45	33 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	41210 00001 Bedarfszuweisung gem GFG (Belastungsausgleich für schulische Inklusion)	16.274,45	33 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	614 433,45	144 750	270 970	157 650	124 650	124 650
	02000 16200 Erstattung des Kreises Steinfurt für Aufwendungen "1-Euro-Job" (Regiekosten)	650,00	1 000	1 000	1 000	1.000	1 000
	41400.00003 Zuweisung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BFD-Zentralstelle)	15 770,00	16 750	14 400	14.400	14.400	14 400
	41400 00005 Zuweisungen Programm "Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften"	0,00	0	15 000	0	0	0
	41400 00016 Zuweisung des Bundes zur "Energetischen Quartierssanierung"	52 479,00	0	0	0	0	0
	41400 00018 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Ukraine	541.536,05	0	0	0	0	0
	41400.00019 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	0,00	33.000	33.000	33.000	0	0
	41400 00021 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Klimaschutz - Förderprogramme (incl kom. Wärmeplanung)	0,00	90 000	98 320	0	0	0
	41400.00022 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Klimaangepasstes Waldmanagement	0,00	0	8 100	8 100	8 100	8 100
	41400 00023 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Einwegkunststofffondsgesetz (EWKFondsG)	0,00	0	101.150	101 150	101 150	101 150

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00359	Umbuchung PRAP - Zuweisung des Bundes "Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau" (15.01 01)	3.998,40	4.000	0	0	0	0
41410000	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>3 501 098,84</i>	<i>4 281 221</i>	<i>4 605 880</i>	<i>4 544 500</i>	<i>4 566 500</i>	<i>4 577 250</i>
20000.16100	Landeszuweisung zum Projekt "Schule von 8 bis 1"	30 000,00	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
41410 00000	Landeszuweisung zu der Maßnahme "Geld oder Stelle" (weiterführende Schulen)	62 400,00	63 500	72 000	74 000	76 000	78 000
41410.00002	Zuweisungen des Landes für Denkmalpflege	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41410 00008	Landeszuweisung zum Projekt "Kulturrucksack"	8 114,38	5 000	7 000	7 000	7 000	7.000
41410 00009	Zuweisungen des Landes zum Hochwasserschutz	0,00	82 130	82.130	0	0	0
41410 00011	Landeszuweisung zu den Kosten der OGS	548 713,00	500.000	550 000	565.000	580.000	595 000
41410.00012	Landeszuweisung "Budgetierung von Fortbildungsmitteln"	6 763,95	15.000	10 000	10 000	10.000	10.000
41410 00014	Landeszuweisung gem Schülerfahrkostenverordnung	8 158,00	0	0	0	0	0
41410.00015	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Realschule	110.753,30	90 000	113 000	115 000	117 000	119 000
41410 00016	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit am Gymnasium	22 007,79	16.500	23 000	24 000	25.000	26 000
41410 00017	Pauschale Landeszuwendung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (einschl. Sonderzahlung)	1.324 225,36	980.000	1.250 000	1.250 000	1.250.000	1 250 000
41410.00019	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an den Grundschulen	47 220,79	36 500	48.000	50 000	52 000	54 000
41410 00020	Aufwands- und Unterhaltungspauschale gem GFG	357 529,63	357 991	358.500	358 500	358 500	358 500
41410.00028	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Lambertschule	2 338,99	17 100	0	0	0	0
41410 00029	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Marenschule	935,60	0	0	0	0	0
41410 00031	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Hauptschule	305,39	0	0	0	0	0
41410 00032	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Realschule	0,00	92 500	0	0	0	0
41410 00033	Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / Gymnasium	0,00	59 200	0	0	0	0
41410 00034	Landeszuweisung für zusätzliche Busverkehre an Schultagen im Schulerverkehr im Zusammenhang mit der Coronakrise	-3 060,20	0	0	0	0	0
41410 00036	Zuweisung des Landes "beschleunigter OGS- Infrastrukturausbau" (03 06 01)	0,00	50.000	0	0	0	0
41410 00040	Klima- und Forstpauschale gem GFG	7 766,62	7 800	8 000	8.000	8.000	8 000
41410.00041	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Heimatpreis	5.000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41410 00042	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit an der Hauptschule	27 937,31	28 000	28.000	28 000	28.000	28.000
41410.00043	Landeszuweisung für Projekte "Stadtpartnerschaft"	0,00	0	5.000	0	0	0
41410.00049	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Stärkungspaket NRW	98 877,45	0	0	0	0	0
41410 00050	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / "Aktionsprogramm Integration"	25 259,55	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
41410.00051 Zuwendung des Landes zum DigitalPakt Schule / IT Administration	0,00	40.000	0	0	0	0
41410.00052 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land / Carsharing	0,00	0	11.250	15.000	15.000	3 750
75100 16100 Zuweisung zur Unterhaltung der Gedenkstätte und des Jüdischen Friedhofes	2 669,15	3.000	3.000	3 000	3 000	3.000
99996 00090 Verwendung Sportstättenpauschale - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	63 273,09	0	0	0	0	0
99996.00138 Verwendung Schulpauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	283 940,24	0	0	0	0	0
99996.00139 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.763,94	0	0	0	0	0
99996 00140 Verwendung Schulpauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	246 701,27	0	0	0	0	0
99996 00141 Verwendung Schulpauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	128.994,06	0	0	0	0	0
99996 00143 Verwendung Schulpauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.269,90	0	0	0	0	0
99996 00297 Verwendung Investitionspauschale (Baubetriebshof) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.278,39	0	0	0	0	0
99996 00298 Verwendung Investitionspauschale (Feuerwehr) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	102.942,02	0	0	0	0	0
99996 00299 Verwendung Investitionspauschale (Sportstätten) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3 393,88	0	0	0	0	0
99996 00301 Verwendung Investitionspauschale (Straßen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	890,50	0	0	0	0	0
99996 00309 Konsumtive Verwendung Landespauschalen	0,00	1 800 000	2.000.000	2 000 000	2.000 000	2.000 000
99996 00342 Verwendung Investitionspauschale (Realschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19 643,08	0	0	0	0	0
99996 00343 Verwendung Investitionspauschale (Hauptschule) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6 662,22	0	0	0	0	0
99996.00384 Verwendung erhaltener AZ für konsumtive Zwecke - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche")	48 553,13	0	0	0	0	0
99996 00394 Verwendung der Investitionspauschale (Grundschulen) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25 045,78	0	0	0	0	0
99996 00395 Verwendung Investitionspauschale (Gymnasium) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10 026,93	0	0	0	0	0
99996.00396 Verwendung Investitionspauschale (sonstige schulische Aufgaben) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.818,86	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.00402 Verwendung von Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	2 069,10	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 00411 Verwendung Schulpauschale (Hauptschule Kiosk) - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	149,99	0	0	0	0	0
99996.00412 Verwendung Sportstättenpauschale (Stadthalle) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10 598,91	0	0	0	0	0
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	39 060,36	53 500	53.500	50 500	50 500	50 500
41420 00004 Zuweisung des Kreises Steinfurt zu Unterstützungsmaßnahmen über "Flüchtlingslotsen"	6 240,00	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
41420 00006 Leistungsbeteiligung des Bundes nach SGB II aus dem Bildungspaket	15 695,00	30 000	30.000	30.000	30 000	30.000
41420.00007 Zuweisung des Kreises zur "Energetischen Quartierssanierung"	3 000,00	0	0	0	0	0
41420.00008 Zuweisung des Kreises für Schulsozialarbeit an der Realschule	7.062,68	7.000	7.000	7 000	7 000	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
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
41480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	17.013,64	1 000	8 500	3 500	3.500	3 500
41480.00000 Zuschüsse für Aufwendungen Kindertheater	0,00	1 000	1 000	1 000	1.000	1 000
41480 00004 Zuschüsse für Anschaffungen von Spielgeräten u a. auf Spielplätzen	0,00	0	5.000	0	0	0
41480.00009 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (08 01 01 00)	17 013,64	0	0	0	0	0
41480.00010 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen / Denkmalpflege	0,00	0	2.500	2 500	2.500	2 500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2 482 608,82	2 423 240	2 344 280	2 344 280	2 344 280	2 344 280
99996 00000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010501)	138 328,67	143.610	0	0	0	0
99996 00001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010701)	13 190,61	13 190	13.190	13 190	13.190	13.190
99996 00002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010801)	17 765,43	16 250	17.770	17 770	17 770	17 770
99996 00003 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020501)	294 422,46	287 720	294 420	294 420	294.420	294 420
99996 00004 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030101)	229 228,93	222 920	229 230	229 230	229.230	229 230
99996 00005 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030201)	113 495,72	122 870	113 500	113.500	113.500	113.500

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00006	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030301)	221 334,14	185 980	221.330	221.330	221 330	221.330
99996 00007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030401)	165 405,24	160 650	165 410	165.410	165 410	165 410
99996 00009	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (040103)	10 406,24	10 410	10.410	10 410	10 410	10 410
99996 00010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060101)	24 210,35	24 210	24 210	24 210	24.210	24 210
99996.00011	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (080101)	279 546,53	279 660	279 550	279 550	279 550	279 550
99996.00013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130201)	799,05	760	800	800	800	800
99996 00014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (010401)	71.286,95	52.010	71.290	71.290	71.290	71 290
99996 00015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (060202)	44 144,91	47.510	44 140	44 140	44 140	44 140
99996 00018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (030601)	33 753,35	30 310	33 750	33 750	33 750	33.750
99996 00096	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Straßen)	769 241,96	779 430	769 240	769.240	769 240	769 240
99996 00103	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (130101)	5 746,30	5 180	5 750	5 750	5 750	5 750
99996.00120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (120101 - Brücken)	5 813,06	5 810	5 810	5 810	5 810	5 810
99996 00344	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996.00345	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (050102)	33 163,76	33 160	33 160	33 160	33 160	33 160
99996 00382	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (140101)	1.319,99	1.320	1 320	1 320	1 320	1 320
99996 00409	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (020601)	9 722,31	0	9 720	9 720	9 720	9.720
41850000	<i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	398 096,38	0	0	0	0	0
41850 00000	nicht mehr bebuchen / Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)	398 096,38	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	573 213	76 640	0	0	0
42910000	<i>Anderer sonstige Transfererträge - auch Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SchwbG SGB IX</i>	0,00	573 213	76 640	0	0	0
42910 00000	Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO) / Andere sonstige Transfererträge	0,00	573 213	76 640	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 340 694,62	4 501 760	5 181.500	5 203.000	5.316 500	5.334 000
43110000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	169 076,78	149 550	153 500	153 500	153 500	153 500
02000 10000	Verwaltungsgebühren - Zentrale Dienstleistungen	16,00	50	0	0	0	0
03000 10000	Verwaltungsgebühren - Finanzmanagement	647,00	500	500	500	500	500
11000 10000	Verwaltungsgebühren - Allgemeine Sicherheit und Ordnung u a	127.853,77	125.000	130 000	130 000	130 000	130 000
43110.00000	Verwaltungsgebühren - Personenstandswesen	18 594,00	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
60000 10000	Verwaltungsgebühren - Bauverwaltung	5.927,72	5 000	5 000	5.000	5.000	5 000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
60000.10001	Verwaltungsgebühren - Bauleitplanung	0,00	1.000	1.000	1 000	1.000	1 000
63000 11100	Entgelte von Dritten für ausgeführte Arbeiten (Verkehrszeichen, Straßen u a)	16 038,29	3 000	0	0	0	0
43110001	<i>Verwaltungsgebühren</i>	14 252,50	25.000	25 000	25 000	25 000	25 000
11000.10200	sonstige Verwaltungsgebühren (z B. für Meldeauskünfte, Schiedsmannsgebühren)	14 252,50	25.000	25 000	25 000	25 000	25 000
43210000	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.105 156,60	3.223 390	3 898 890	3.920.390	4 033 890	4 051 390
11000 11000	Kostenersatz für Bestattungen	12 474,81	5 000	10.000	10 000	10 000	10.000
13000.11100	Gebühren für Dienstleistungen der Freiw. Feuerwehr einschl Brandschau	54.597,42	35 000	35.000	35.000	35.000	35.000
20000.17800	Elternbeiträge Schule von 8 bis 1	118 823,52	100 000	130.000	135 000	140 000	145.000
21000.17800	Elternbeiträge zu den Kosten der OGS	223 321,48	225 000	240 000	250 000	260 000	270 000
22000 17800	Elternbeiträge zu den Kosten des Projektes 13plus	12.824,30	15.000	15 000	15.500	16.000	16 500
42000 11000	Nutzungsentschädigungen aus Asylbewerberunterkünften	1.359 660,82	1 400 000	2 000 000	2 000.000	2.100 000	2.100 000
43210 00001	Nutzungsgebühren als Sporthalle zu 19% (08.01 01.01 / Stadthalle)	0,00	650	650	650	650	650
56000 11000	Nutzungsgebühren für Sportstätten (Stadthalle - extra USK)	3.955,00	4 000	4.000	4 000	4 000	4 000
63000.11010	Entgelt für Wegenutzung	240,00	240	240	240	240	240
67500 11000	Straßenreinigungsgebühren	111 888,57	105 500	111.000	115.000	115 000	115 000
69000 11000	Gebühren für die Unterhaltung der Gewässer II Ordnung	243.670,49	245.000	263 000	263 000	263 000	263 000
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	918 450,06	1 033 000	1 040.000	1.040.000	1.040.000	1 040 000
75000.11000	Gebühren für Begrabnisplätze und Benutzung der Friedhofskapelle	37.250,22	40 000	40 000	40.000	40 000	40 000
76200.11000	Benutzungsgebühren zu 19% (08 01 01.01 / Stadthalle)	7.436,97	15 000	10.000	12 000	10 000	12 000
99996 00158	Umbuchung Grabnutzungsrechte Friedhof zum PRAP (resultiert aus "Verkauf" des lfd HHJ - USK 75000 11000)	-23 954,22	0	0	0	0	0
99996.00159	Umbuchung antlg Grabnutzungsrechte Friedhof vom PRAP zum Ertrag / a) Erträge vor NKF und b) Erträge für Vorjahre ab 2009 einschl lfd HHJ	24.517,16	0	0	0	0	0
43210001	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	358 216,37	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500
43000 11000	Nutzungsentschädigungen aus Obdachlosenunterkünften	355 306,37	450 000	450 000	450.000	450 000	450 000
72000 11010	Gebühren für Abfallsäcke	2.910,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
43710000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen</i>	651 605,00	651 320	651 610	651 610	651 610	651 610
99996 00016	Erträge aus der Auflosung 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 Auflosung von Sonderposten für Beiträge / Infrastrukturvermögen (Brücken) (120101)	5 966,57	400	5.970	5 970	5 970	5 970
43810000	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	42 387,37	0	0	0	0	0
99996 00306	Erträge aus der Auflosung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	42 387,37	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.848,39	800 020	770 800	777 300	784 800	792 300
44110000	<i>Mieten und Pachten</i>	269 401,54	284 900	284 000	284 000	284 000	284 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	In EUR					
	1	2	3	4	5	6
13000.14000 Erträge aus den Wohnungen in den Feuerwehrgerätehäusern	7.713,60	7 700	0	0	0	0
34100.11000 nicht bebuchten / Pachtzins für Vechtehalle	5.500,00	0	0	0	0	0
44110 00000 Erträge aus der Vermietung von bebauten Grundstücken (Kindergarten u a)	42.027,14	46 000	46 000	46 000	46.000	46.000
44110 00001 Erträge "Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen"	4.019,92	5.000	5.000	5 000	5.000	5.000
44110 00003 Pacht Tennisplätze	1.500,00	6 500	0	0	0	0
44110.00004 Mieten und Pachten zu 0% (01.04 01.01 / Fahrzeugwerbung)	1.000,00	1 000	1 000	1.000	1.000	1.000
44110 00005 Mieten und Pachten zu 0% (08.01 01 02 / Pacht Tennisplätze)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
58100.14000 Einnahmen aus Teilvermietung des I. Obergeschosses in der Villa Winkel	5 047,32	5 000	5 000	5.000	5 000	5.000
73000 14000 Marktstandsgelder	6 063,64	5 000	3 500	3 500	3 500	3 500
88000 14000 Erträge aus Wohngrundstücken	194.384,50	206.000	220 000	220 000	220 000	220.000
88100 14100 Jagdpachtanteil	2.145,42	2 700	2.000	2 000	2.000	2 000
44110001 Mieten und Pachten	82 269,16	105 500	83 600	83 600	83 600	83 600
59000 14000 Einnahmen aus dem DRK-Heim	0,00	500	500	500	500	500
88100 14000 Erträge aus unbebauten Grundstücken	82 269,16	105 000	83.100	83.100	83.100	83.100
44110002 Mieten und Pachten	20,44	20	0	0	0	0
88100 14200 Anerkennungsgebühren	20,44	20	0	0	0	0
44111701 Mieten und Pachten - Bernhard Eilers Stiftung	18 122,25	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
44111.00000 Mietzins "Schillerstraße 19"	18 122,25	19.000	19 000	19 000	19.000	19 000
44210000 Erträge aus Verkauf	161 924,75	177 300	206 400	211 400	217 400	223 400
44210 00000 Erträge aus Verkauf zu 7% USt (03.03.01 01 / Kiosk Realschule)	77.819,77	70.000	80 000	82 000	84 000	86 000
44210 00001 Erträge aus Verkauf zu 7% USt (03 04.01 01 / Kiosk Gymnasium)	29 994,32	30 000	32.000	33 000	34 000	35 000
44210 00003 Erträge aus Verkauf (02.05.01)	0,00	500	500	500	500	500
44210.00005 Erträge aus Verkauf (01 04 01)	20,00	0	500	0	0	0
44210 00009 Erträge aus Verkauf (01.08 01)	100,00	100	100	100	100	100
44210 00010 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03 04 01 01 / Kiosk Gymnasium)	223,70	500	500	500	500	500
44210.00011 Erträge aus Verkauf zu 19% USt. (03.03.01 01 / Kiosk Realschule)	79,50	500	500	500	500	500
44210.00012 Erträge aus Verkauf - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule (03.06 01) - ab 09/2022	48 525,22	50 000	60 000	62.000	64.000	66 000
44210 00013 Erträge aus Verkauf zu 19% (01.04 01 01 / Kaffee)	1 530,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
44210.00014 Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03 06 01.01 / inaktiv)	154,22	0	0	0	0	0
44210 00015 Erträge aus Verkauf (02.03 01 01 / inaktiv)	0,00	1 500	0	0	0	0
44210 00016 Erträge aus Verkauf zu 0% USt (03 06 01 01 / Strom PV Schulzentrum) - inaktiv	0,00	1 000	100	100	100	100
44210.00017 Erträge aus Verkauf zu 7% USt (03 02 01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	10.000	25 000	26.000	27.000	28 000
44210 00018 Erträge aus Verkauf zu 19% USt (03 02.01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	200	200	200	200	200
44210.00019 Erträge aus Verkauf - Jugendparlament	0,00	0	500	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
In EUR							
		1	2	3	4	5	6
77100.13000	Erträge aus Verkauf (01 05 01)	1 200,00	500	0	0	0	0
85500.13000	Holzverkäufe und Forstnebennutzungen	2 278,02	11.000	5.000	5 000	5.000	5 000
44610000	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>179.813,45</i>	<i>205 300</i>	<i>169 800</i>	<i>170 800</i>	<i>171 800</i>	<i>172 800</i>
32000.11000	Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten u a für das Topfermuseum	5 629,50	4 000	7 000	7 500	8 000	8 500
33000 11100	Eintrittsgelder aus Kulturveranstaltungen (Kammerkonzerte)	8 297,00	6 000	8 500	9.000	9.500	10 000
44610 00003	Eintrittsgelder Kindertheater	0,00	5 000	5.000	5 000	5.000	5.000
44610.00005	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13.01 01.01 / Minigolf)	3 150,00	3 000	2 500	2.500	2.500	2 500
44610.00006	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (13 02.01 01 / Verbaukasten)	300,00	300	300	300	300	300
44610 00007	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte zu 19% (02.05.01.01 / Pumpenservice)	0,00	5.000	2 500	2 500	2 500	2 500
44610 00008	nicht bebuchen/ Erträge Fotostation / BgA Verwaltung §2b - (02 01.01.01)	0,00	8 000	0	0	0	0
44610 00010	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte zu 19% (02.01.01.01 / Fotostation)	7 854,00	0	10 000	10 000	10.000	10.000
72000 11020	Vergütung Duales System Deutschland (Abfallberatung und Unterhaltung Containerstandorte)	28 739,92	24 000	24.000	24.000	24 000	24 000
72000.11030	Altpapierlösungen	125 843,03	150.000	110 000	110 000	110.000	110 000
44610003	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>7 296,80</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 500</i>	<i>9 000</i>	<i>9 500</i>
44610 00002	Elternbeiträge zu den Kosten der Frühbetreuung	7.296,80	8 000	8 000	8 500	9 000	9 500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2 467.223,18	2 690.500	3 192 900	3 227.800	3 260.170	3 308 480
44800000	<i>Erstattungen vom Bund</i>	<i>41.253,56</i>	<i>23 100</i>	<i>28 200</i>	<i>28 200</i>	<i>28 200</i>	<i>28 200</i>
44800.00000	Erstattung von Kosten zur Eingliederung schwerbehinderter Menschen	0,00	100	0	0	0	0
44800.00004	Integrationspauschale nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW	38.100,00	20.000	25 000	25.000	25 000	25 000
78100.16000	Erstattung von Unterhaltungskosten der Zuwegungen zu den militärischen Anlagen	3 153,56	3 000	3.200	3.200	3 200	3 200
44810000	<i>Erstattungen vom Land</i>	<i>-682,91</i>	<i>19 800</i>	<i>30 000</i>	<i>20 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
05200 16100	Erstattung von Kosten der Wahlen	0,00	15 000	25 000	15.000	0	0
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
44820000	<i>Erstattungen von Gemeinden/GV</i>	<i>2 237 781,86</i>	<i>2 550 500</i>	<i>2 952 000</i>	<i>2 998 000</i>	<i>3 044 920</i>	<i>3 092 780</i>
16000.16200	Erstattung des Kreises für Kosten des Rettungsdienstes	1.800 000,00	1 900.000	2 300 000	2 346.000	2 392 920	2 440 780
44820 00006	Erstattung von Personal- und Sachkosten durch den Kreis Steinfurt (Bürgergeld - SGB II)	436 373,50	650 000	650.000	650.000	650 000	650 000
44820 00007	Kostenerstattung des Kreises für Einbürgerungen	1.408,36	500	2 000	2.000	2 000	2 000
44850000	<i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	<i>37 000,00</i>	<i>38 500</i>	<i>126 100</i>	<i>125.000</i>	<i>125 450</i>	<i>125 900</i>
44850.00000	Erstattung verauslagter Kosten durch die Stadtwerke	0,00	0	86 100	85 000	85.450	85.900
81700.16500	Anteil der Stadtwerke an den Verwaltungskosten	37 000,00	38 500	40 000	40 000	40.000	40 000
44880000	<i>Erstattungen von ubngen Bereichen</i>	<i>149 411,01</i>	<i>58 600</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>	<i>56 600</i>

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
13000.15710	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Feuerwehr	11 746,62	100	100	100	100	100
21000.15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen / Lambertischule	0,00	100	100	100	100	100
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
21500.15701	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
22000 15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
23000 15700	Kostenerstattung aufgrund von Schadensfällen	0,00	100	100	100	100	100
34100.16800	Erstattung von Nebenkosten usw - Spieker/Lgh u a	4 935,74	2 000	2.000	2 000	2 000	2.000
44880 00000	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Gebäude	19 762,77	10 000	10.000	10.000	10 000	10 000
44880 00002	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Kommunalfriedhof	0,00	100	100	100	100	100
44880.00003	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / BBH	11 073,36	2 000	0	0	0	0
44880 00007	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
44880 00008	Kostenerstattungen für Schadensfälle u.a / Rathaus	1.166,05	100	100	100	100	100
44880 00009	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen u a / Bauverwaltung	0,00	100	100	100	100	100
44880 00010	Erstattung von Vermessungskosten	1 764,00	10 000	10 000	10 000	10.000	10 000
44880 00013	Erstattungen i S Planungskosten u a	10.000,00	1.000	1 000	1 000	1.000	1 000
44880.00018	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen (08 01 01.01 / Stadthalle)	0,00	500	500	500	500	500
44880.00020	Erstattung von Versicherungsbeitragen aus Vorjahren	8,19	0	0	0	0	0
44880 00021	Kostenerstattungen aufgrund von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2.000	2 000	2 000	2 000	2 000
44880 00022	Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	88 954,28	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
44881701	Erstattungen von übrigen Bereichen - Bernhard Eilers Stiftung	2 459,66	0	0	0	0	0
44881 00000	Erstattungen von übrigen Bereichen / "Schillerstraße 19"	2 459,66	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1 441.667,34	1 164,120	1 166 660	1.168 160	1 166 660	1.168 160
45110000	Konzessionsabgaben	870 076,98	896 000	877 000	877 000	877 000	877 000
45110 00000	Konzessionsabgaben der Stadtwerke	860 050,44	880 000	863.000	863.000	863 000	863 000
81000 22000	Konzessionsabgaben der RWE (Strom)	10 026,54	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Anlagevermögen	297 003,24	0	0	0	0	0
99996 00022	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Anlagevermögen	166.682,74	0	0	0	0	0
99996.00023	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010801) / Anlagevermögen	33.000,00	0	0	0	0	0
99996 00044	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (040103) / Anlagevermögen	91.402,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996 00049 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen) / Anlagevermögen	5 918,50	0	0	0	0	0
45410010 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden / Umlaufvermögen	31 402,74	0	0	0	0	0
99996 00364 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (010701) / Umlaufvermögen	31 402,74	0	0	0	0	0
45420000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen, Sachanlagen sowie immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebsvorrichtungen / Anlagevermögen	25 697,44	0	0	0	0	0
99996 00020 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010401) / Anlagevermögen	6.586,74	0	0	0	0	0
99996 00021 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010501) / Anlagevermögen	9 449,11	0	0	0	0	0
99996.00024 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (020501) / Anlagevermögen	4.341,64	0	0	0	0	0
99996 00025 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (010801) / Anlagevermögen	49,00	0	0	0	0	0
99996.00026 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030101) / Anlagevermögen	1.359,71	0	0	0	0	0
99996 00027 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030201) / Anlagevermögen	71,98	0	0	0	0	0
99996.00028 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030301) / Anlagevermögen	170,78	0	0	0	0	0
99996.00029 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030401) / Anlagevermögen	1.277,54	0	0	0	0	0
99996 00031 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (030601) / Anlagevermögen	904,74	0	0	0	0	0
99996.00034 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (060202) / Anlagevermögen	170,80	0	0	0	0	0
99996.00035 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (080101) / Anlagevermögen	1.315,40	0	0	0	0	0
45470000 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-305 885,25	0	0	0	0	0
99996.00258 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-3 645,98	0	0	0	0	0
99996 00259 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-75,14	0	0	0	0	0
99996.00260 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-166 682,74	0	0	0	0	0
99996 00261 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-33 000,00	0	0	0	0	0
99996 00262 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501)	-1.921,64	0	0	0	0	0
99996 00263 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-1 359,71	0	0	0	0	0
99996 00264 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-71,98	0	0	0	0	0
99996 00265 Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-169,78	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996 00266	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-562,24	0	0	0	0	0
99996.00268	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601)	-904,74	0	0	0	0	0
99996 00269	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-170,80	0	0	0	0	0
99996 00272	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-5.918,50	0	0	0	0	0
99996 00414	Erträge aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (040103)	-91 402,00	0	0	0	0	0
45610000	<i>Bußgelder</i>	4 482,25	4 500	6.000	6 000	6 000	6 000
03400.26000	Bußgelder (Verspätungszuschläge z B für Gewerbesteuer)	4 950,00	4 000	5 000	5 000	5 000	5.000
11000 26000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	-467,75	500	1 000	1 000	1.000	1 000
45610001	<i>Bußgelder</i>	61 001,50	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
11000 26010	Verwarnungs- und Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten	61.001,50	60 000	70.000	70.000	70 000	70 000
45620000	<i>Säumniszuschläge</i>	41 009,35	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
03000.26100	Mahn- und Pfandungsgebühren sowie Säumniszuschläge	37 582,35	35 000	35.000	35 000	35 000	35.000
45620 00001	Stundungszinsen (ab Haushaltsjahr 2022)	3 427,00	3 000	3.000	3.000	3 000	3 000
63000.26100	Zinsen für gestundete Beiträge	0,00	500	500	500	500	500
45620002	<i>Säumniszuschläge</i>	40 314,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
90000 26160	Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer	40.314,00	50.000	50.000	50 000	50 000	50 000
45710000	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	88 712,11	81 790	88 710	88 710	88.710	88 710
99996 00234	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030101)	41 563,26	41 560	41 560	41 560	41.560	41 560
99996 00237	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (030401)	1.574,78	1 120	1 570	1 570	1 570	1.570
99996 00240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (060202)	0,00	120	0	0	0	0
99996.00241	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (080101)	13 046,69	8.880	13.050	13.050	13.050	13 050
99996 00242	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (120101 - Straßen)	30.255,31	28.870	30.260	30 260	30 260	30 260
99996 00244	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (130101)	1.771,66	740	1 770	1 770	1 770	1 770
99996 00332	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (010701)	500,41	500	500	500	500	500
45711701	<i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung</i>	2.027,54	2 030	2 030	2 030	2 030	2 030
99996 00353	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	2.027,54	2 030	2 030	2.030	2.030	2 030
45820000	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	208 916,44	0	0	0	0	0
99996 00098	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Sonstige RS 01 04 01)	673,86	0	0	0	0	0
99996 00213	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (hier Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger 01.03 01)	149 936,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
99996.00214	Erträge aus der Auflosung von Rückstellungen (hier: Beihilferückstellung Versorgungsempfänger 01 03 01)	51.311,00	0	0	0	0	0
99996.00218	Erträge aus der Auflosung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 01 07.01)	4 826,88	0	0	0	0	0
99996 00348	Erträge aus der Auflosung von Rückstellungen (hier: Sonstige RS 08 01.01)	2 168,70	0	0	0	0	0
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	58 609,00	31 300	34 420	35 920	34 420	35 920
02000.15720	Andere sonstige ordentliche Erträge / Erst für Telefongespräche u a	2 986,05	2 100	3 720	3 720	3 720	3.720
06100.11000	Andere sonstige ordentliche Erträge (01.02 01)	0,00	0	1 500	1.500	1.500	1.500
45910.00000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 382,00	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
45910 00002	Andere sonstige ordentliche Erträge	150,00	200	0	0	0	0
45910.00003	Andere sonstige ordentliche Erträge	492,21	400	400	400	400	400
45910 00004	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.351,00	3.000	2 500	4 000	2 500	4.000
45910 00008	Andere sonstige ordentliche Erträge	66,44	100	100	100	100	100
45910.00010	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
45910.00011	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
45910 00013	Andere sonstige ordentliche Erträge - Klimaschutz, Umweltschutz und Mobilität	0,00	100	100	100	100	100
45910.00017	Andere sonstige ordentliche Erträge	449,00	0	0	0	0	0
45910.00018	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Hauptschule)	2 580,27	3 000	3 000	3.000	3 000	3 000
45910 00019	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Realschule)	5 063,82	5 000	5.000	5 000	5 000	5 000
45910 00020	Einspeisevergütung für Strom - BHKW / (Gymnasium)	1 748,50	2 000	2.000	2 000	2 000	2 000
45910 00021	Einspeisevergütung für Strom u a. - BHKW / (Heizgebäude)	4 348,27	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
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
45910.00024	Andere sonstige ordentliche Erträge	27.261,51	0	0	0	0	0
45910.00027	Andere sonstige ordentliche Erträge	1 437,28	1 500	2 000	2 000	2.000	2 000
45910 00029	Andere sonstige ordentliche Erträge - Ukraine - Asyl	1 439,39	1 500	0	0	0	0
45910 00030	nicht bebuchten / Andere sonstige ordentliche Erträge (12.01.01.00)	432,47	0	0	0	0	0
45910 00032	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1 800
45910.00033	Andere sonstige ordentliche Erträge (15.02 01)	0,00	0	100	100	100	100
77100.15700	Andere sonstige ordentliche Erträge	96,52	100	0	0	0	0
45910100	Andere sonstige ordentliche Erträge (Beitragsüberhänge)	18 300,00	0	0	0	0	0
45910 00015	Andere sonstige ordentliche Erträge - Beitragsüberhänge aus Stellplatzablose	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
10 =	Ordentliche Erträge	61.958.828,79	59 170.674	61.363 630	63 859 875	64 914 055	65 853 608
11 -	Personalaufwendungen	12.378 802,90	13 504 750	12 995 350	13 060 450	13 126 050	13 191.800
50110000	Beamte	659 780,57	693 500	639 550	642 750	646 000	649 300
00000 41004	Dienstaufwendungen - Beamte	223 829,42	240 000	242 700	243.900	245.100	246 350

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	119.908,88	129 050	129 950	130.600	131 250	131.900
11000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	46 658,66	50 450	34 900	35 050	35.250	35.450
20000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	170 193,78	177 100	150.750	151.500	152 250	153 000
40000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	48 072,65	51 950	35 950	36 150	36 350	36.550
60000.41004	Dienstaufwendungen - Beamte	51.117,18	44.950	45 300	45 550	45 800	46 050
50110010	Rückstellung Altersteilzeit - Beamte	-26 400,00	0	0	0	0	0
99996.40344	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (02.01.01)	-17 028,00	0	0	0	0	0
99996.40345	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (03.06.01)	-17.028,00	0	0	0	0	0
99996.40346	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (05.01.01)	-17 544,00	0	0	0	0	0
99996.40367	Zuführung bzw Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Beamte (10.01.01)	25 200,00	0	0	0	0	0
50110020	Rückstellung 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	7.523 774,66	8.583 800	8 012 950	8 052.950	8 093 200	8 133 600
02000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	878 728,09	1 066.500	1 191.500	1 197.450	1.203 450	1 209 450
03000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	625.566,06	652 750	711.750	715.300	718.900	722 500
11000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	441.702,10	526 150	538 950	541.650	544 350	547.050
12000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	93 035,39	117 350	115 700	116 300	116 900	117 500
16000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.399 924,62	1 424.150	1 732 350	1 741 000	1 749 700	1 758.450
20000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	191 282,91	265 150	284.200	285.600	287.050	288.500
21000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	133.041,36	154 350	239 000	240 200	241 400	242 600
21500.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	47 346,00	49 600	83 800	84.200	84 600	85 000
22000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	175 739,62	191 400	198 200	199.200	200.200	201.200
23000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	155 819,33	179 700	202 350	203 350	204 350	205 350
40000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	673.533,90	774 800	814 350	818 400	822 500	826 600
50120.40000	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	62 285,00	64.300	68 050	68 400	68 750	69.100
50120.40001	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	65.477,86	70.950	73 000	73 350	73 700	74 050
50120.40002	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	73.085,33	78 100	79.500	79.900	80 300	80 700
50120.40005	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	664 188,74	811.900	837.200	841.400	845.600	849 850
50120.40008	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	27.446,37	61.700	63 750	64.050	64 350	64.650
60000.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	577.121,57	683 200	718 450	722 050	725 650	729 300
77100.41404	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1 238.450,41	1.411.750	60 850	61 150	61 450	61 750
50120001	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
50120010	Rückstellung Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte	61 650,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR			
				Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
99996.40210	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (05 01 01)	37 750,00	0	0	0	0	0
99996 40356	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (10.01.01)	-35.700,00	0	0	0	0	0
99996.40365	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01 05 01)	33.000,00	0	0	0	0	0
99996 40366	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Altersteilzeit - Tariflich Beschäftigte (01 08 01)	26 600,00	0	0	0	0	0
50120020	Rückstellung Urlaub - Tariflich Beschäftigte	5 307,16	0	0	0	0	0
99996.40136	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Urlaub - Tariflich Beschäftigte	5 307,16	0	0	0	0	0
50120030	Rückstellung Überstunden - Tariflich Beschäftigte	59 369,81	0	0	0	0	0
99996 40138	Zuführung bzw. Inanspruchnahme RS Überstunden - Tariflich Beschäftigte	59 369,81	0	0	0	0	0
50190000	Sonstige Beschäftigte	330 960,98	300 050	320 300	321 950	323 600	325 250
50190.40000	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Auszubildende u a)	238.055,08	246.150	237 000	238 200	239 400	240 600
50190.40001	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a.)	36 646,89	25 900	25 500	25.650	25 800	25 950
50190.40002	Dienstaufwendungen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a)	56 259,01	28 000	57.800	58 100	58 400	58.700
50220000	Tariflich Beschäftigte	551 149,23	646 250	615 650	618 850	622 150	625 400
02000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	66 856,47	80 650	92 100	92.550	93.000	93.450
03000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	45 253,33	49 250	55 050	55 350	55 650	55 950
11000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	32 315,11	40 350	37 850	38 050	38 250	38 450
12000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	6 929,92	9 050	9 150	9 200	9 250	9 300
16000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	99 377,02	107.850	134 200	134 850	135 550	136 250
20000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	10 396,00	14.650	19 150	19 250	19 350	19 450
21000.43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	9 407,90	11.400	18 350	18.450	18.550	18.650
21500 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3 458,87	3 800	6 600	6.650	6.700	6 750
22000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.770,93	13.650	14 400	14 450	14 500	14 550
23000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	11.741,16	13.800	15 950	16 050	16 150	16.250
40000 43404	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	52 307,66	61 050	65 750	66 100	66 450	66 800
50220 40000	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	3 886,80	4.300	4.600	4.600	4.650	4.650
50220 40001	Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	4 441,91	5.000	5.300	5 350	5.400	5 450

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
50220.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	5 459,06	6.000	6.250	6.300	6.350	6 400
50220 40004 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	47 335,21	56 450	63.050	63 350	63 650	63 950
50220 40007 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	2 036,06	4 800	5 000	5.050	5 100	5 150
60000 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	44 226,61	53 050	56.500	56.800	57 100	57.400
77100 43404 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte	93 949,21	111 150	6.400	6 450	6 500	6 550
50220001 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	67 876,78	78 500	92 350	92 800	93 250	93 700
50220.40005 Beiträge zu Versorgungskassen - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	67 876,78	78 500	92 350	92 800	93 250	93 700
50290000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	17 090,30	21 350	21 300	21 400	21 550	21 650
50290 40000 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Azubis u a)	16 194,09	21 350	18 350	18 450	18 550	18 650
50290.40002 Beiträge zu Versorgungskassen - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a)	896,21	0	2 950	2.950	3 000	3.000
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1 530 220,68	1 793 900	1 743 750	1 752 550	1.761.350	1 770 150
02000.44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	178 665,97	226 200	266 750	268.100	269 450	270.800
03000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	125 099,17	135 450	151.000	151 750	152 500	153 250
11000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	87 496,85	109 600	117.750	118 350	118 950	119 550
12000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19 264,37	24 950	25 000	25 150	25 300	25 450
16000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	282 688,09	299 800	369.200	371.050	372 900	374.750
20000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	44 894,03	62 850	68 200	68 550	68 900	69 250
21000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27 531,50	32.900	52 550	52 800	53 050	53 300
21500.44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9 949,34	11.000	19 000	19 100	19 200	19 300
22000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	35.474,04	39 700	41 200	41 400	41 600	41 800
23000 44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	31.875,52	38.550	44 500	44.700	44.900	45 100
40000.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	138 627,17	166 500	179 550	180 450	181.350	182 250
50320.40000 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 150,24	14.000	15 550	15.650	15.750	15.850
50320.40001 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 868,38	15.100	15 950	16.050	16 150	16 250
50320 40002 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	13 878,38	14.900	15 600	15 700	15.800	15.900
50320 40004 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	135 446,65	164.050	182 550	183 450	184 350	185 250
50320 40007 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	5 547,52	13 050	13 800	13.850	13 900	13 950

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
60000 44404 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	116 230,18	137.700	148 400	149.150	149 900	150 650
77100.44404 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	250.533,28	287 600	17.200	17 300	17.400	17.500
50320001 Tariflich Beschäftigte	196 597,40	228 950	266 600	267 950	269 300	270 650
50320 40005 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte - Betreuungskräfte im Rahmen der Schulbetreuung	196 597,40	228 950	266 600	267.950	269 300	270 650
50390000 Sonstige Beschäftigte	69 838,79	67 150	72 450	72 850	73 250	73 650
50390 40000 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Azubis u a.)	45 832,33	52.200	50 250	50.500	50.750	51 000
50390 40001 Beiträge zur gesetzl Sozialversicherung - Sonstige Beschäftigte (Aushilfen u a)	7.808,76	5 450	6.350	6 400	6 450	6 500
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	38 278,74	17.500	17 400	17 400	17 400	17 400
00000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5 935,48	4 000	4.000	4 000	4 000	4.000
02000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2 406,04	4 000	4.000	4 000	4 000	4 000
03000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
06100 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
11000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3 231,85	100	100	100	100	100
12000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
16000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
20000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	19 095,04	4 100	4.000	4 000	4 000	4 000
21000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
21500 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
22000.45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
23000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
40000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.303,94	2 000	2.000	2 000	2 000	2 000
50410.40000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410.40001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410 40002 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
50410 40003 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
60000 45004 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4 142,69	2 000	2.000	2 000	2.000	2 000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	77100.45004	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	163,70	100	100	100	100	100
50510000		<i>Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	315 256,00	0	0	0	0	0
	99996 40129	Zuführung bzw Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)	315 256,00	0	0	0	0	0
50610000		<i>Beihilferückstellungen für Beschäftigte (aktive Beamte)</i>	25.696,00	0	0	0	0	0
	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	<i>Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	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	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</i>	139 197,72	110 000	140 000	140 700	141 400	142 100
	51410 40000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	139 197,72	110 000	140 000	140 700	141.400	142 100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10 519.978,86	11.312 980	10.227 030	8 731.690	8.709 105	8.649 770
	52180000	<i>Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen</i>	280.000,00	0	0	0	0	0
	99996 40369	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen (hier Hochbau 01 08 01.00)	280.000,00	0	0	0	0	0
	52320000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	5 488,91	6 500	10 500	10 500	10 500	10 500
	52320.40000	Beteiligung der Stadt Ochtrup an den Kosten der Psychologischen Beratungsstelle Steinfurt	5 488,91	6.500	5 500	5.500	5 500	5 500
	52320.40003	Kostenbeteiligung Sicherstellung Wasserrettung Stadt Rheine	0,00	0	5 000	5.000	5.000	5 000
	52380000	<i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche</i>	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	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2 547 575,06	2 555 230	2 541 950	2 351 650	2.361 500	2 371 450
	52410.40036	Bewirtschaftung Baubetriebshof	21.889,38	15 780	0	0	0	0
	52410 40037	Bewirtschaftung der Mietwohnobjekte	83 372,63	96 500	87 500	87.950	88 400	88 850
	52410.40038	Bewirtschaftung verschiedener Gebäude (s. Gebäudemanagement)	175 292,18	172 600	164 500	165 300	166 150	167 000
	52410.40039	Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser	109.242,32	84.350	85 850	86 300	86.750	87.200
	52410 40040	Bewirtschaftung des Gebäudes bzw Gebäudeteiles der Rettungswache	7 819,33	32.950	37 000	37.200	37 400	37 600
	52410.40041	Bewirtschaftung der Grundschulen	335 578,41	379.100	362.000	363.800	365 600	367 450
	52410 40042	Bewirtschaftung der Hauptschule	168 358,93	186 000	170 250	171 100	171 950	172 800
	52410.40043	Bewirtschaftung der Realschule	337 523,74	312.000	328 250	329 900	331 550	333.200
	52410.40044	Bewirtschaftung des Gymnasiums	200.443,94	229 000	199 250	200 250	201 250	202 250

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
52410 40046 Bewirtschaftung Töpfermuseum u Spieker Lgh	9 162,61	8 600	8 200	8.250	8 300	8.350
52410.40047 Bewirtschaftung der Kindergarten (städt Gebäude)	2 271,18	2.300	2 400	2.400	2 450	2 500
52410.40048 Bewirtschaftung der Sportstätten (Gebäude)	277 359,41	331.400	284.200	285.600	287 050	288 500
52410 40049 Bewirtschaftung der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	4.846,82	6.650	7.050	7.100	7 150	7.200
52410 40052 Bewirtschaftung der Gebäude für Obdachlose, Raumungspflichtige und Asylbewerber	404 019,78	360 000	400 000	400 000	400 000	400 000
52410.40055 Bewirtschaftung (08 01 01.01 / Stadthalle)	179 454,24	125.000	147 500	148 250	149 000	149 750
52410 40076 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	51 107,47	52 000	52 000	52 250	52.500	52 800
52410.40083 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Ukraine - Asyl	167.332,69	150 000	200.000	0	0	0
99996.40342 Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - 01.07 01	12 500,00	11.000	6 000	6.000	6 000	6 000
52410300 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	947 553,25	1 201 500	1 040 750	409 300	411 000	412 550
52410.40019 Baulicher Unterhalt Baubetriebshof	2.780,80	5.000	0	0	0	0
52410 40020 Baulicher Unterhalt der Mietwohnobjekte	118 327,91	180 500	158.000	46 750	47 000	47.250
52410.40021 Baulicher Unterhalt verschiedener Gebäude (s Gebaudemanagement)	171 571,78	200 000	168 250	51.000	51 250	51 500
52410.40022 Baulicher Unterhalt der Feuerwehrgerechtheiter	24 666,06	17 000	38 500	23.100	23 200	23 300
52410.40023 Baulicher Unterhalt der Grundschulen	55 931,47	56 100	78 000	37.200	37 400	37 600
52410 40024 Baulicher Unterhalt der Hauptschule	53.725,40	35 000	42 000	16 100	16 200	16 300
52410 40025 Baulicher Unterhalt der Realschule	34 154,82	35 500	32.000	20 100	20 200	20 300
52410 40026 Baulicher Unterhalt des Gymnasiums	39 353,41	31 400	24 000	20 100	20 200	20.300
52410 40028 Baulicher Unterhalt Töpfermuseum u Spieker Lgh	14 166,50	4.000	4 000	4 000	4 050	4 050
52410.40029 Baulicher Unterhalt der Kindergarten	5.212,82	4.000	6.000	4.000	4 050	4.050
52410.40030 Baulicher Unterhalt der Sportstätten (Gebäude)	61 280,94	70 500	77 000	52 250	52 500	52 750
52410 40031 Baulicher Unterhalt der Friedhofskapelle (Kommunalfriedhof)	1 163,25	65.000	65 000	5 050	5 100	5 150
52410.40035 Baulicher Unterhalt der Gebäude für Obdachlose, Raumungspflichtige und Asylbewerber	125 387,70	100 000	100 000	100.000	100.000	100 000
52410 40057 Baulicher Unterhalt (08.01 01.01 / Stadthalle)	10.598,91	133.000	69.000	15.100	15 200	15.300
52410.40069 Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule für die Feuerwehr Ochtrup	773,50	0	0	0	0	0
52410 40074 Baulicher Unterhalt von Räumen der OGS der von- Galen-Schule Welbergen (einschl Aufstellung bzw. Rückbau der angemieteten Raummodule)	1.306,77	500	500	500	500	500
52410 40075 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen "Weinerstraße / Kniepenkamp"	6 845,11	10 000	10.000	10.050	10 100	10.150
52410.40077 Aufstellung bzw Rückbau der angemieteten Raummodule für die Lambertischule	41.074,47	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52410.40079	145.229,64	0	0	0	0	0
52410.40080	0,00	104.000	0	0	0	0
52410.40081	0,00	66.600	0	0	0	0
52410.40084	21.019,47	15.000	15.000	0	0	0
52410.40085	0,00	19.200	0	0	0	0
52410.40086	0,00	45.200	0	0	0	0
52410.40087	9.158,89	0	0	0	0	0
52410.40088	3.823,63	4.000	4.000	4.000	4.050	4.050
52410.40092	0,00	0	40.500	0	0	0
52410.40093	0,00	0	109.000	0	0	0
52410600	3.526,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52410.40034	3.526,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411701	9.155,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52411.40000	9.155,87	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420000	1.566.797,42	1.778.500	769.000	734.310	734.625	734.940
52420.40000	23.010,88	25.000	23.000	23.100	23.200	23.300
52420.40001	42.300,41	25.000	35.000	35.175	35.350	35.525
52420.40002	42.952,37	50.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52420.40003	181.075,30	150.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52420.40004	382.359,91	530.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52420.40005	112.323,53	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52420.40006	14.996,95	20.000	0	0	0	0
52420.40007	25.113,86	50.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
52420.40009	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wochenmarkt und Kirmes	19.318,61	4 000	15.000	15 000	15 000	15 000
52420.40011	Wartung Sirenen	3 468,14	2 500	2.500	2 510	2 525	2 540
52420.40012	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	28.168,01	40 500	2 000	2 000	2 000	2.000
52420 40013	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	595.322,48	605.000	610 000	610 000	610.000	610 000
52420.40014	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (hier Brückenprüfungen)	0,00	0	30 000	0	0	0
52420 40015	Aufwand Erschließung Grundstücke	6.040,38	1 000	1 000	1 000	1.000	1.000
52420.40016	Unterhaltung und Bewirtschaftung des stad 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
52420.40018	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Wohnmobilstellplatzes	0,00	1.000	500	500	500	500
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
52420.40020	Unterhaltung und Bewirtschaftung Feuerloschteich	5 548,54	2.500	5 000	5.025	5 050	5 075
52420.40021	Maßnahmen Fahrradstraßen	0,00	15 000	10 000	5 000	5 000	5 000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	411 553,69	371 500	178 200	178 950	179 700	180 450
00000.55005	Haltung von Fahrzeugen	3 152,53	5 000	4 200	4 200	4 200	4 200
02000.55005	Haltung von Fahrzeugen	13.940,66	9 000	14 000	14.000	14 000	14 000
13000 55005	Haltung und Bestockung von Fahrzeugen der Feuerwehr	181 140,35	150.000	150.000	150 750	151 500	152 250
16000 55000	Haltung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes	276,61	500	500	500	500	500
52510 40001	Haltung von Fahrzeugen - Kehrmaschine Schulzentrum	5 886,77	2.000	2 000	2 000	2 000	2 000
52510 40002	Haltung von Fahrzeugen / Gebäudemanagement	7 201,23	5 000	7 500	7 500	7.500	7 500
52510.40003	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
77000.55005	Haltung von Fahrzeugen des Baubetriebshofes	199.955,54	200 000	0	0	0	0
52550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	255 775,32	294 050	404 530	293 730	271 830	293 730
16000.52000	Beschaffungs- u Unterhaltungskosten f med Geräte, med Ge- u Verbrauchsgüter, Reparatur- u Wartungskosten	42,99	200	200	200	200	200
21000 52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Lambertischule)	1 100,56	9 300	5 000	3 000	3 000	3 000
21000.52010	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Budget Manenschule)	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 - Lambertischule / EDV	13 189,36	11 800	35 100	35 100	35 100	35 100
21100 52500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Manenschule / 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
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

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22000.52100 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
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 40000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Verwaltungsgebäude Rathäuser	8.081,48	10.000	15.000	10.000	10.000	10 000
52550.40001 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Gefahrenabwehr- und -vorbeugung)	26.348,71	36.500	40 000	36.000	36 000	36.000
52550 40002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Schulen	1.104,49	1 000	1.000	1.000	1 000	1 000
52550 40003 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sporthallen	10 671,27	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
52550 40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Topfereimuseum u. Spieker	645,77	1.000	1.000	1 000	1 000	1 000
52550.40008 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Gebäudemanagement	1.539,87	6 200	1.000	6 000	1.000	6 000
52550 40019 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Standesamt	0,00	100	150	100	100	100
52550 40023 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Baubetriebshof	42 381,85	40 000	0	0	0	0
52550 40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	250	250	250	250	250
52550 40025 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03 03 01.01 / Kiosk Realschule)	0,00	200	250	250	250	250
52550 40026 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03 04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	1,00	200	200	200	200	200
52550 40027 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (08 01 01.01 / Stadthalle)	4 407,76	5.000	7 500	7 500	7.500	7 500
52550.40029 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Archiv	89,43	200	200	200	200	200
52550 40030 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - EDV (PC's, Hardware u a)	32.975,44	33 000	125.600	60 000	60.000	60 000
52550 40031 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Lambertschule	979,26	3.000	1 000	3.000	1.000	3 000
52550 40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Marienschule	952,55	1.900	1 000	2 000	1.000	2.000
52550 40033 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens von-Galen-Schule	185,82	1.600	500	1.600	500	1 600
52550 40034 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Hauptschule	145,01	2 800	500	2 800	500	2 800
52550.40035 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Realschule	960,81	5 700	1 000	5.700	1.000	5 700
52550 40036 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Gymnasium	2.249,60	5 800	1.000	5 800	1.000	5 800
52550 40038 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Mensa Schulzentrum und 13plus	2.656,26	1 500	1 500	1 500	1.500	1 500

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52550 40039	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Asyl u a	1.050,17	500	1 500	1.500	1 500	1 500
52550.40040	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Lambertschule	1.047,68	1 500	2.000	2 000	2.000	2 000
52550 40041	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / OGS Marienschule	1 779,81	1 500	2 000	2 000	2 000	2.000
52550.40042	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	200	200	200	200	200
52550.40043	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens im Zusammenhang mit der Coronakrise	288,31	0	0	0	0	0
52550 40044	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Allgemeine Sicherheit und Ordnung	338,56	300	300	300	300	300
52550.40045	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	80,94	1 300	1.800	1 300	300	1 300
52550 40046	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Klimaschutz	475,50	500	250	250	250	250
52550 40047	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / Sportplätze	4 910,85	3 500	0	0	0	0
52550 40048	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	38,91	300	300	300	300	300
52550 40049	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Ausstattung EDV Baubetriebshof	1 625,56	2 000	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
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 40054	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (03 02 01 01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	500	200	200	200	200
52550 40055	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Feuerwehr / EDV	0,00	0	31 200	10 000	10.000	10 000
52550.40056	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens / sonderpad Förderbedarf / EDV	0,00	0	3 000	3.000	3.000	3 000
52550 40057	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Aula, alle Betreuungen, Mensa, u a / EDV	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1 000
52550 40059	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Umweltschutz	0,00	0	250	250	250	250
52555000	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten	187.516,20	133 500	140 000	140 000	140.000	140 000
21000 52551	Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Lambertschule)	10 916,78	10.000	12 000	12 000	12 000	12 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21000.52553 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget Marienschule)	7 776,18	8 000	8 000	8 000	8 000	8.000
21000 52555 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen (Lehr- und Unterrichtsmittel) in Festwerten (Budget von-Galen-Schule)	6 352,82	4 500	5 000	5 000	5 000	5.000
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
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
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
52555.40004 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Schutzkleidung BBH)	15.278,39	13.000	0	0	0	0
52555.40005 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kleidung einschl Schutzausrüstung - Freiw Feuerwehr)	102 942,02	50 000	75 000	75 000	75 000	75 000
52555 40011 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgerate und Einrichtungsgegenstände -Moblierung- Sporthallen, Umkleidegebäude, Stadion)	3 393,88	5 000	0	0	0	0
52555 40014 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten - Baustelleneinrichtungen	890,50	7 000	0	0	0	0
52555.40016 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Lehr- und Unterrichtsmittel) - Selbstlernzentrum Gymnasium	133,94	500	500	500	500	500
52555.40019 nicht bebuchen / Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Spiel-/Sportgerate und Einrichtungsgegenstände -Moblierung Umkleide-) (08 01.01.01 - BgA Stadthalle)	814,54	1 000	0	0	0	0
52555 40022 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Lambertischule	2 252,69	2 000	3 000	3 000	3.000	3 000
52555 40023 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Kuchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / OGS Marienschule	411,64	2 000	4.000	4.000	4 000	4 000
52555.40024 Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen in Festwerten (Küchenausstattung und Beschäftigungsmaterial) / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	154,53	500	500	500	500	500
52559999 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG</i>	520 292,08	410 000	446 400	257 100	258 100	258 100
21000 52591 <i>Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertischule / EDV</i>	32 460,65	34 000	88 750	50.000	50.000	50 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 Lambertschule)	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	11 000	3.000	3 000	3.000
21500.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule / EDV	18 340,26	5 800	19 750	10 000	10 000	10 000
21500 55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Hauptschule)	651,64	5 000	15 000	5 000	5 000	5.000
22000 52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule / EDV	167 723,24	77 300	11.300	15.000	15 000	15 000
22000.55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Realschule)	9 040,98	8.000	10 000	10 000	10 000	10.000
23000.52591 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium / EDV	62.591,83	58 000	64.700	20 000	20 000	20.000
23000 55910 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (Budget Gymnasium)	17.162,28	10 000	10 000	10.000	10 000	10.000
52559 40035 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Verwaltungsgebäude Rathauser	19 211,00	20.000	20 000	20.000	20 000	20.000
52559.40036 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Archiv	0,00	500	500	500	500	500
52559.40037 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - EDV	3 643,09	44 000	11 000	8 000	10 000	10 000
52559.40038 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - BBH	17 209,82	20 000	0	0	0	0
52559 40039 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gebäudemanagement	1 577,43	1 500	1 500	1 500	1 500	1.500
52559 40040 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2 055,23	250	1 000	1.000	1 000	1.000
52559 40041 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Standesamt	0,00	200	200	200	200	200
52559 40042 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr	33.540,23	18.000	19 000	15 000	15 000	15.000
52559 40043 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Lambertschule	122,45	500	500	500	500	500
52559.40044 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Marienschule	169,00	500	500	500	500	500
52559.40045 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - von-Galen-Schule	89,99	500	500	500	500	500
52559 40046 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Hauptschule	501,73	500	500	500	500	500
52559 40047 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Realschule	309,04	500	500	500	500	500
52559.40048 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03 03 01.01 / Kiosk Realschule)	0,00	250	250	250	250	250

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52559.40049 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Realschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40050 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Gymnasium	335,76	500	500	500	500	500
52559.40051 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03.04 01 01 / Kiosk Gymnasium)	0,00	250	250	250	250	250
52559.40052 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Selbstlernzentrum Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40053 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Gymnasium	0,00	500	500	500	500	500
52559.40055 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Mensa Schulzentrum und 13plus	308,66	500	500	500	500	500
52559.40056 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula u a Schulzentrum	0,00	250	250	250	250	250
52559.40057 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - OGS 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	28 500	500	500	500
52559.40060 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Fruhbetreuung und Schule von 8 - 1	0,00	500	4.500	500	500	500
52559.40061 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Topfermuseum und Spieker	406,75	500	1 000	1 000	1 000	1 000
52559.40062 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Spielplätze	886,61	2 000	5 000	200	200	200
52559.40063 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Sporthallen und Sportplätze	0,00	500	12.000	9 000	9 000	9 000
52559.40064 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (08 01 01 01 / Stadthalle)	2 368,55	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
52559.40065 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grünanlagen und Stadtpark	862,62	2.000	0	0	0	0
52559.40066 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Friedhof	656,57	0	0	0	0	0
52559.40068 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Hauptschule	0,00	500	500	500	500	500
52559.40069 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Schulsozialarbeit Grundschulen	175,97	500	500	500	500	500
52559.40070 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	129,00	6 000	3.000	3 000	3.000	3 000
52559.40071 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Klimaschutz	0,00	500	2 500	500	500	500
52559.40072 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Obdachlosen- u Ayslbewerberunterkünfte	1 393,68	200	3.000	2 000	1.000	1 000
52559.40073 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Ausstattung EDV Baubetriebshof	922,25	3.000	0	0	0	0
52559.40074 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Straßen und Plätze	2 399,72	10.000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52559.40075	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	200	200	200	200	200
52559.40076	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - alle Schulen	235,26	200	500	500	500	500
52559.40077	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (13 01 01 01 / Minigolf)	470,05	0	250	250	250	250
52559.40078	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG (03 02 01 01 / Kiosk Hauptschule)	149,99	500	500	500	500	500
52559.40079	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Feuerwehr / EDV	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
52559.40080	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG / sonderpad Förderbedarf / EDV	0,00	0	3 000	3 000	3 000	3 000
52559.40081	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Aula, alle Betreuungen, Mensa, u a / EDV	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000
52559.40083	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter - GWG - Umweltschutz	0,00	0	500	500	500	500
52710000	<i>Lernmittel</i>	<i>127.483,21</i>	<i>148 000</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>	<i>152 000</i>
21000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Lambertschule)	18 241,41	16 000	18.000	18 000	18 000	18 000
21000.63110	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Marienschule)	9 143,77	10.000	11 000	11.000	11.000	11.000
21000.63120	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget von-Galen-Schule)	8 469,48	7 000	8.000	8.000	8.000	8.000
21500.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Hauptschule)	14 851,93	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
22000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Realschule)	40 775,05	55 000	55.000	55 000	55.000	55 000
23000.63100	Aufwendungen nach dem Gesetz über die Lernmittelfreiheit (Budget Gymnasium)	36 001,57	42 000	42.000	42 000	42 000	42.000
52810000	<i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>661 366,37</i>	<i>816 850</i>	<i>932 650</i>	<i>912 150</i>	<i>905.150</i>	<i>900 150</i>
00000.65010	Sachliche Kosten für die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse	18.883,41	12 500	20 000	20 000	20.000	20 000
06100.63800	Aufwendungen für Sachleistungen der Beschäftigtenvertretungen	1 224,59	2.000	2.000	2.000	2 000	2 000
11000.63810	Aufwendungen für verschiedene Sachleistungen (z B Schadlingsbekämpfung u a.)	2 398,32	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
16000.52001	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	192,55	200	200	200	200	200
21000.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Lambertschule)	10 612,43	10.500	12.000	12.000	12 000	12 000
21000.63010	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Marienschule)	8 774,26	8.000	10.000	10.000	10 000	10 000
21000.63020	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget von-Galen-Schule)	7.294,07	7.000	7 500	7 500	7.500	7 500
21500.63000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Hauptschule)	9 523,41	8 000	8.000	8 000	8 000	8 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22000.63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Realschule)	10 848,22	12 000	10 000	10.000	10 000	10.000
23000 63000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Budget Gymnasium)	6.778,18	8 000	8.000	8 000	8 000	8 000
32000 63800 Ausgaben für Ausstellungen im Topfereimuseum u a	2 485,86	3 000	4.000	4.000	4.000	4.000
33000.71800 Aufwendungen für Theater- und Konzertveranstaltungen u.a.	15.545,73	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000
52810.40003 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen Freiw. Feuerwehr	70 815,36	26 000	35 000	20 000	20 000	20 000
52810.40004 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Schulen	112,93	250	250	250	250	250
52810 40005 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Mensa Schulzentrum und 13plus	25 850,34	25 000	35 000	35 000	35 000	35.000
52810 40007 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Gebäudemanagement	0,00	500	500	500	500	500
52810 40014 Aufwendungen für Kindertheater	0,00	10.000	10 000	12 000	15.000	15 000
52810.40015 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	451,44	500	1.000	1.000	1 000	1.000
52810 40018 Aufwendungen für das Projekt "Kulturrucksack"	8 580,32	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
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 40020 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03 04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	23 485,95	25 000	30 000	30.000	30.000	30 000
52810.40022 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Archiv	0,00	200	200	200	200	200
52810 40024 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Realschule	291,36	500	500	500	500	500
52810 40025 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1 Euro - Jobber)	0,00	500	0	0	0	0
52810 40028 Sachkosten für das Jugendparlament	259,67	2 000	5 000	2 500	2.500	2 500
52810 40030 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit am Gymnasium	320,63	500	500	500	500	500
52810 40031 Aufwendungen Betrieb OGS Lambertischule	44 746,83	45.000	60.000	60 000	60 000	60.000
52810 40032 Aufwendungen Betneb OGS Marienschule	69 637,72	65 000	80 000	80.000	80 000	80 000
52810 40033 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Klimaschutz	1 509,70	10 000	10.000	10 000	10.000	10 000
52810.40034 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an den Grundschulen	526,41	1 000	1.000	1.000	1 000	1 000
52810.40035 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	919,69	0	0	0	0	0
52810 40036 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen der Schulsozialarbeit an der Hauptschule	272,33	500	500	500	500	500
52810.40037 Aufwendungen für Sachleistungen der Gleichstellungsbeauftragten	2.236,83	13 500	13.500	13.500	13 500	13 500
52810 40038 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Schulbudgets	21 220,89	0	0	0	0	0
52810 40039 Aufwendungen für sonst Sachleistungen (01.04 01 01 / Kaffee)	2 675,02	2 500	1 500	1.500	1.500	1 500

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
52810 40041 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2 463,89	2 500	45 000	45 000	30 000	30.000
52810.40042 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / "Aktionsprogramm Integration"	435,80	0	0	0	0	0
52810 40043 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (02.03 01 01 / inaktiv)	0,00	1.500	0	0	0	0
52810.40044 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen / Sozialmesse u a	0,00	5.000	5 000	0	5.000	0
52810 40045 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (03 02 01 01 / Kiosk Hauptschule)	4,65	8 700	20.000	20 000	20 000	20.000
52810.40046 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen - Umweltschutz	0,00	0	22 000	22.000	22 000	22 000
61000 65500 Sachkosten der Bauleitplanung, Planungskosten, GIS u a	72 062,38	200 000	150.000	150.000	150.000	150 000
63000 57000 Kosten der Straßenentwässerung	163 249,24	214.000	214 000	214.000	214 000	214 000
52810002 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	<i>44.028,20</i>	<i>130.000</i>	<i>130 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52810 40010 Aufwendungen für Hochwasserschutz (Gutachten, Planungen, Entschädigungen)	44 028,20	130 000	130 000	0	0	0
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2 887 694,88</i>	<i>3 418 350</i>	<i>3 416 050</i>	<i>3 227 000</i>	<i>3 219 700</i>	<i>3 130 900</i>
11000 63820 Kosten für die Unterbringung von Fundtieren im Tierasyl	77.371,84	50 000	40 000	40 200	40 400	40.600
16000 52100 Reinigen, Erneuern der Wasche in den Fahrzeugen und der weißen Dienstkleidung	16.762,97	14 000	18.000	18 100	18.200	18.300
21000 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Lambertischule / EDV	5 388,76	8 200	8 450	8 450	8 450	8 450
21000 63900 Kosten der Schülerbeförderung / Linienverkehr	733 449,56	760.000	700 000	720 000	740.000	760.000
21100 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Marienschule / EDV	6 007,39	6 300	6 700	6 700	6 700	6 700
21200 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - von-Galen-Schule / EDV	5.232,45	5.950	8.900	8 900	8 900	8 900
21500 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Hauptschule / EDV	6 543,99	6 900	9.450	9 450	9 450	9 450
22000.52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realschule / EDV	17.150,06	14 800	16 100	16 100	16 100	16 100
23000 52910 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gymnasium / EDV	11 188,49	12.300	18 100	18 100	18 100	18 100
52910 40000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Datenverarbeitung - Wartung Hard- und Software	191.539,91	200 000	281.000	282 400	283 800	285 200
52910 40005 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Untersuchungen der Mitglieder der Freiw Feuerwehr	10.267,05	6 000	10 000	10 000	10.000	10.000
52910 40006 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Freiw Feuerwehr	10.676,83	15.000	15.000	15.000	15 000	15 000
52910.40009 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gebäudemanagement	0,00	12.500	5 000	0	0	0
52910 40011 Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände	260.012,21	260 000	263 000	263 000	263 000	263 000
52910 40016 Aufwendungen für Sanierungsberatung	340,64	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / BBH	818,01	1.400	0	0	0	0
52910 40019 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Klimaschutz (incl. kom Wärmeplanung)	1.926,31	120.000	160 000	113 500	93.500	10 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
52910 40020 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (08 01.01 01 / Stadthalle)	3 075,50	5.000	10 000	10 000	10 000	10 000
52910.40022 Aufwendungen für Archiv und Chronik	1 261,57	3 000	3 000	3.000	3 000	3 000
52910.40023 Übernahme von Bestattungskosten von Verstorbenen ohne Unterhaltsverpflichtete	18 165,84	15.000	15.000	15 000	15.000	15.000
52910.40024 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schädlingsbekämpfung u a)	16 760,15	25 000	20 000	20 000	20 000	20.000
52910.40025 Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte	6 763,95	15 000	10 000	10.000	10.000	10 000
52910.40026 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen an Schulen	146,82	500	500	500	500	500
52910.40027 Abfall- und Wertstoffentsorgung	652 100,51	805.000	786 000	786 000	786 000	786.000
52910.40028 Digitalisierung von Bauakten	3 214,78	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
52910.40031 Beratungsleistungen i.S Breitbandausbau	1 220,94	1 000	0	0	0	0
52910 40032 Gutachterliche Begleitung i S Tourismus- und Stadtmarketingprozess	9 520,00	10 000	10 000	10 000	10 000	1.000
52910.40037 Beseitigung von Graffitis an Gebäuden und Bauwerken	13 176,30	5.000	5 000	5 000	5.000	5.000
52910.40039 Brandschutzbedarfsplan / Freiw. Feuerwehr	0,00	0	0	0	20.000	0
52910 40041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Coronakrise	4 442,37	0	0	0	0	0
52910 40043 Citymanagement / Programm zur Stärkung von Innenstädten und Zentren in NRW	44 246,30	0	0	0	0	0
52910 40044 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen des Baubetriebshofes / EDV	6 257,03	6 000	0	0	0	0
52910 40046 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Bildungsgutscheine	8 200,00	0	0	0	0	0
52910 40047 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" / hier Schulträgerbudgets	9 855,02	0	0	0	0	0
52910 40049 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Schulverpflegung - Mensa Schulzentrum und OGS Marienschule	7.344,09	7.500	9 000	9 000	9 000	9 000
52910 40050 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / "Aktionsprogramm Integration"	8 506,61	0	0	0	0	0
52910.40051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Sanierungsmanagement Bergsiedlung	22 000,00	44 000	44 000	22 000	0	0
52910 40052 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Denkmalpflege	0,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
52910 40055 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154.730,77	155 000	145 000	150.000	150 000	150 000
52910 40056 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02 05 01 01 / Pumpenservice)	0,00	2 500	2.500	2.500	2 500	2 500
52910 40057 nicht bebuchen / Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Realisierung Pump-Track-Anlage	0,00	40 000	0	0	0	0
52910.40058 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (02 01 01 01 / Fotobox)	7 853,53	8.000	10 000	10 000	10 000	10 000
52910.40059 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Umzug der Verwaltungsstandorte	0,00	50.000	50 000	0	0	0
52910 40060 Beratung in Finanzangelegenheiten	0,00	10 000	10.000	10 000	10 000	10 000
52910 40061 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (15.01.01.00)	0,00	50.000	60 000	30 000	30 000	30 000

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
52910.40062	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Stellenausschreibungen u a	0,00	15 000	15.000	15 000	15 000	15.000
52910 40063	Betriebliches Gesundheitsmanagement	0,00	20 000	20 000	0	0	0
52910 40064	Erstellung eines Wegenetzkonzeptes	0,00	70 000	0	0	0	0
52910 40066	Wirtschaftswege						
52910 40066	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Feuerwehr / EDV	0,00	0	100	100	100	100
52910.40067	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Aula, alle Betreuungen, Mensa, u a / EDV	0,00	0	1 000	1.000	1.000	1 000
52910.40069	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Umweltschutz	0,00	0	20 000	10.000	1 000	1 000
52910 40071	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen / Mobilität	0,00	0	50 750	27 000	27.000	27 000
67500.63800	Kosten der Straßenreinigung einschl. Straßenkehrriecht	142 589,43	161 500	180 500	172.000	174 000	176.000
72000 63800	Unternehmerentgelt für Abfallentsorgung	387 588,50	358 000	339 000	339.000	339 000	339 000
99996 40324	Umbuchung ARAP - Aufwand "Beratungsleistungen i.S. Breitbandausbau" (15 01.01)	3 998,40	4.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5 079 825,80	4 642 090	4 831 730	4 831 730	4 831 730	4 831.730
57110000	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5 017 542,49	4 638 410	4 828 050	4 828 050	4 828 050	4 828 050
99996 40000	Abschreibungen (010501)	189 503,14	169 220	0	0	0	0
99996 40001	Abschreibungen (010701)	408 402,31	423 370	408 400	408 400	408 400	408 400
99996 40002	Abschreibungen (010801)	79 362,08	77 620	79 360	79 360	79.360	79 360
99996 40003	Abschreibungen (020501)	558 408,10	398 410	558 410	558.410	558 410	558 410
99996.40004	Abschreibungen (030101)	338.430,40	329 210	338 430	338 430	338 430	338 430
99996 40005	Abschreibungen (030201)	120.616,34	129 920	120 620	120 620	120 620	120 620
99996 40006	Abschreibungen (030301)	234 091,25	193 710	234.090	234.090	234 090	234 090
99996 40007	Abschreibungen (030401)	195.459,68	193.700	195 460	195 460	195 460	195 460
99996.40009	Abschreibungen (040103)	13 842,01	13.850	13 840	13.840	13.840	13 840
99996 40010	Abschreibungen (060101)	34 668,94	34 670	34 670	34 670	34 670	34.670
99996 40011	Abschreibungen (080101)	472 555,50	386 560	472 560	472 560	472.560	472 560
99996.40013	Abschreibungen (130201)	5 707,01	5 670	5 710	5 710	5.710	5 710
99996 40014	Abschreibungen (010401)	81.047,72	73.570	81 050	81 050	81.050	81 050
99996 40015	Abschreibungen (060202)	68 650,13	71.560	68 650	68 650	68.650	68 650
99996 40016	Abschreibungen (120101 - Straßen, Wege, Plätze und Ampelanlagen)	2 061 167,94	1.997 600	2 061 170	2.061.170	2 061 170	2 061 170
99996 40017	Abschreibungen (120101 - Brücken u. Tunnel)	51.700,55	51.570	51 700	51.700	51.700	51 700
99996 40018	Abschreibungen (030601)	45 685,96	41 690	45 690	45 690	45 690	45 690
99996 40070	Abschreibungen (130101)	12.948,48	10 600	12 950	12 950	12 950	12 950
99996 40071	Abschreibungen (050102)	33 929,44	34 310	33 930	33 930	33 930	33 930
99996 40297	Abschreibungen (020101)	282,86	280	280	280	280	280
99996 40340	Abschreibungen (140101)	1.319,99	1.320	1.320	1 320	1 320	1.320
99996 40361	Abschreibungen (020601)	9 722,32	0	9.720	9.720	9 720	9 720
99996 40362	Abschreibungen (03030101)	40,34	0	40	40	40	40
57111701	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände - Bernhard Eilers Stiftung</i>	3 676,84	3 680	3 680	3.680	3 680	3 680
99996 40319	Abschreibungen - Bernhard Eilers Stiftung (170101)	3 676,84	3 680	3 680	3.680	3 680	3 680
57310000	<i>Abschreibungen auf das Umlaufvermögen</i>	58.606,47	0	0	0	0	0
57310 40000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Gebühren	2 825,75	0	0	0	0	0
57310 40002	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Steuern	55 671,42	0	0	0	0	0
57310.40005	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige öffentl -rechtl Forderungen - USK nicht PK verbunden	55,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	57310 40006 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen - Sonstige privat-rechtl Forderungen - USK nicht PK verbunden	54,30	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	26 128 331,16	26.753 785	35 441 840	32.904 362	32 992 645	33 072 108
	53120000 Zuweisungen an Gemeinden/GV	943 456,10	700 000	900 000	900.000	900 000	900 000
	53120.40001 Kostenbeteiligung an den kommunalen Leistungen nach § 6 Abs 1, Nr 2 SGB II (Grundsicherung f Arbeitsuchende)	943 456,10	700 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	53130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl	255 363,73	263 100	327 500	340 300	353 612	367.455
	33000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum MS - Zweckverband	123 114,62	139.500	215 000	223.600	232 544	241 845
	35000.71300 Beitrag der Stadt Ochtrup zum VHS - Zweckverband	125 431,11	116.100	105 000	109 200	113.568	118 110
	53130.40000 Zweckverbandsumlage an die KAAW	6 818,00	7.500	7.500	7 500	7 500	7.500
	53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2 150 458,77	2 278 735	6 389 890	6 329 890	6 395 090	6 450 890
	13000 71800 Zuschuss an die Frew Feuerwehr	4 495,00	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	33000 71810 Zuschüsse Kulturförderung u a	9 361,00	10.000	13 000	10.000	10 000	10 000
	36500.98800 Zuschüsse / Unterhaltung für Denkmalpflege (incl Personalkosten)	4 000,00	18.430	6.000	6 000	11 200	22 000
	45100 71810 Förderung der allg Jugendpflege (Offene Jugendarbeit) u Zuschüsse an Jugendvereine	126.000,00	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
	46400.71800 Betriebskostenzuschüsse für Kindergarten freier Träger	699.403,03	750 000	900 000	930 000	960 000	990 000
	46500 71800 Anteil an den Personalkosten der Drogenberatungsstelle	24 250,00	24.250	24 250	24 250	24.250	24 250
	53180.40001 Zuschuss Bürgerbus	2 700,99	5 000	25 000	5 000	5 000	5 000
	53180 40005 Zuschuss zum Projekt "Musik macht Klasse"	0,00	7.000	4 000	4 000	4 000	4 000
	53180 40007 Zuschuss an das Kulturforum	18 391,92	18 500	5 000	0	0	0
	53180 40008 Fonds "Bürger in Not"	423,00	1.000	1 000	1 000	1 000	1 000
	53180 40009 Kosten der Projektförderung "Stärkung der kunstlersch-kulturellen Bildung an Schulen"	1 471,79	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	53180.40010 Zuschüsse an die Schwerpunktbucherei	355 034,70	400 000	410.000	415 000	420.000	425 000
	53180 40011 Zuschüsse an Vereine und Verbände der freien Wohlfahrtspflege und weitere Vereine	123 165,15	25 000	25.000	25.000	25 000	25 000
	53180.40013 Zuschuss zur Einführung des elektronischen Sitzungsdienstes	0,00	0	15 000	0	0	0
	53180 40014 Zuschuss Verwaltungskraft Verein Miteinander e V	25 256,98	28 200	29 050	29 050	29 050	29 050
	53180.40015 Zuschüsse aus dem Programm "Jung kauft Alt"	116 233,32	117 000	112.000	110 000	110 000	110.000
	53180 40018 Zuschuss zur Hausaufgabenbetreuung am Gymnasium	2 000,00	2 000	2 000	2.000	2 000	2 000
	53180.40021 Zuschuss zu Aufwendungen Betrieb OGS von-Galen-Schule	145.859,92	150 000	180 000	190.000	200 000	210.000
	53180 40024 Zuschuss an die "Ochtrup Stadtmarketing und Tourismus GmbH (OST)"	345 000,00	345 000	345 000	345 000	360 000	360 000
	53180.40025 Zuschuss zur Förderung der Jugendarbeit im Rahmen eines offenen Wettbewerbs	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	53180 40026 Zuschuss "Willkommensgruß für Neugeborene"	2.153,79	4 000	2.000	2 000	2.000	2 000
	53180 40027 Umweltpreis	1 100,00	1 000	1 000	1 000	1.000	1.000
	53180.40028 Zuschuss zur Förderung kommunaler Projekte aufgrund des Teilhabe- und Integrationsgesetzes (Asylbewerber)	0,00	25 000	0	0	0	0
	53180 40029 Zuschüsse zu Projekten an Schulen	7 885,87	4.800	6 000	6 000	6 000	6 000

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
53180.40031 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Realschule	38 500,00	35.000	38 500	38 500	38 500	38 500
53180 40032 Zuschuss zur Schulsozialarbeit an der Hauptschule	38 499,99	35 000	38 500	38 500	38 500	38 500
53180 40035 Zuschüsse an ubrige Bereiche - Klimaschutz - Forderungsprogramme	25 600,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75.000
53180 40036 nicht mehr bebuchen / Zuschüsse an ubrige Bereiche "Aktionsprogramm Integration"	1 604,30	0	0	0	0	0
53180.40037 Zuschuss Stadt Ochtrup fur Leistungen BBH	0,00	0	3 873.000	3 873 000	3.873 000	3 873 000
53180.40038 Forderung klimaneutraler Mobilitat	0,00	10 000	0	0	0	0
53180.40039 Zuschüsse an ubrige Bereiche (Dorfentwicklung Lgh , DIEK Welbergen u a)	0,00	0	4 000	4.000	4 000	4 000
53180 40040 Zuschuss zur Erweiterung der Nachtbuslinie N5 nach Ochtrup	0,00	0	10 000	0	0	0
53180 40041 Zuschuss zum Projekt "Tri-X"	0,00	0	10 000	0	0	0
55000.71800 Zuschüsse an Sportvereine	12 536,52	20 000	60 000	20 000	20 000	20 000
99996 40205 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP fur Zuschüsse zu Neubauten von Kindergarten (06 01 01)	9.265,00	13 465	20 050	20 050	20 050	20 050
99996.40320 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP fur Geh-/Radweg L 510 zwischen "Alter Posthof und Engels Kreuzung" (12.01.01)	1 668,00	1.670	1 670	1.670	1 670	1.670
99996 40321 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP fur Sanierung Bergwindmuhle" (10 01 01)	2 667,00	2 670	2 670	2.670	2 670	2 670
99996.40348 Umbuchung Aufwand wegen "einklagbarer Ruckzahlungsverpflichtung" vom ARAP "Neubau Reithalle" (08 01.01)	931,50	10 750	11.200	11 200	11 200	11 200
53390000 <i>Sonstige soziale Leistungen</i>	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
53410000 <i>Gewerbsteuerumlage</i>	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 <i>Kreisumlage - allgemein (Umlage nach § 56, 1 KrO)</i>	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 <i>Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt (Umlage nach § 56, 5 KrO)</i>	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 <i>Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegenleistungsverpflichtung Dritter (z B Umlage nach KHG, Leistungen nach EKrG), Zuweisungen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe nach SGB IX</i>	446.398,00	230.000	230 000	230 000	230.000	230 000
53990.40000 Krankenhausinvestitionsumlage	342 711,00	230 000	230 000	230 000	230.000	230.000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	53990.40001	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (05.01.02.00)	65 445,00	0	0	0	0	
	53990.40002	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (03.06 01 00)	37 375,00	0	0	0	0	
	53990.40003	Rückzahlungsverpflichtung von Landeszuweisungen (06.01.01)	867,00	0	0	0	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3 511.163,10	3 284 830	4 030 072	4 029 272	3 891 822	3 899 907
	54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27 238,34	23 000	24 400	24 400	24 900	24 900
	02000.64020	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmed u sicherheitstechn Betreuung durch AStD)	21 747,33	18 000	18.000	18 000	18 000	18 000
	16000 56400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Arbeitsmedizinische Untersuchung u a - Rettungsdienst)	2 253,70	1.000	2 400	2 400	2 400	2 400
	54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienst- und Altersjubiläen, Nachrufe, Kranzspenden)	3 237,31	4.000	4 000	4.000	4 500	4 500
	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188 790,21	113 200	121 000	112 100	103 200	99 800
	02200.56200	Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten (ohne Finanzauszahlungen der Folgejahre) und Projektbetreuungen / Folgejahre siehe 19010 40010	169 202,12	80 000	80 000	80.000	80.000	80 000
	16000 56000	Beschaffung der Dienst- u Schutzkleidung u.a.	8 413,04	11 000	11 000	11 000	11 000	11.000
	54120 40000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Schulerlotsen u a (Schutzkleidung u a)	715,49	500	1 300	900	900	900
	54120.40001	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Ordnungsamtes (Schutzkleidung u ä.)	1.203,15	1 000	1 000	1.000	1 000	1 000
	54120 40003	Ausbildungskosten im Rettungsdienst (Ausbildung zum Notfallsanitäter)	593,81	500	500	500	500	500
	54120 40004	Fortbildungskosten im Rettungsdienst	2 276,25	1 000	3 000	3.000	3 000	3 000
	54120 40005	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte des Gebäudemanagements (Schutzkleidung u a)	2 544,78	2.000	2 000	2 000	2 000	2 000
	99996 40336	Umbuchung ARAP - Aufwand "Kosten der Aus- und Weiterbildung von Verwaltungsbediensteten" (Finanzauszahlungen Vorjahre) / (01 03.01)	3 841,57	17 200	22 200	13 700	4 800	1 400
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	319 727,48	306 500	332 850	311 950	315 300	318 650
	00000.40100	Aufwandsentschädigung für Rats- und Ausschusmitglieder	67.248,50	67.350	70 000	71.500	73.000	74 500
	13000 46100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Entschädigungen für Wehrführer u a)	22 540,00	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit z B Schiedspersonen	350,00	600	600	600	600	600
	54210.40001	Aufwandsentschädigung stellv. Bürgermeister/in	14 850,00	12 400	15.450	15 800	16 100	16 400
	54210 40002	Aufwandsentschädigung der Fraktionsvorsitzenden und stellv. Fraktionsvorsitzenden	67.650,00	67.650	60 100	61.300	62 500	63 700

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54210.40003 Sitzungsgelder und Repräsentationen für Rats- und Ausschussmitglieder	46 899,99	49.000	49 000	50.000	50.000	50.000
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
54210.40007 Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende	16.380,83	16 500	17.200	17 550	17.900	18.250
54210.40008 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit / Heimatpreis u.a.	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
54210.40009 Aufwendungen für sonstige Tätigkeiten - Schutzkleidung u.a. "1-Euro-Job"	0,00	0	200	200	200	200
54210.40010 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Ehrenamtliche Standesbeamte)	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2.000
54220000 Mieten und Pachten	1 537 870,18	1 585 220	2 158 600	2 220 150	2 107 250	2 113 385
02000.53000 Miete für die Verwaltungsgebäude	147.342,84	147.500	166 250	153.300	140 400	140.400
42000.53000 Mieten für Asylbewerberunterkünfte	370.249,39	400 000	500 000	500 000	500 000	500.000
54220.40001 Pachten für Kinderspiel- und Bolzplätze	561,37	520	500	500	500	500
54220.40002 Pachten u.a. für Sportplätze u.a.	65 752,86	66 000	68 000	68 000	68 000	68 000
54220.40003 Erbbauzinsen und Pachten	11 466,61	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
54220.40008 Miete für Standorte "Baubetriebshof am Witthagen 1" und "Salzlagerrhalle Gronauer Str."	78 752,00	78 800	0	0	0	0
54220.40010 Mieten für Obdachlosenunterkünfte und Raumpflichtige	328 098,49	320.000	600 000	600 000	600.000	600 000
54220.40014 Miete für Raummodule an der Realschule	71 400,00	75 000	75 000	75 000	75 000	75.000
54220.40015 Miete für die Räume der "öffentlichen Toilette"	3 961,45	1 000	0	0	0	0
54220.40017 Miete für Raummodule an der Feuerwehr Ochtrup	3.630,69	0	0	0	0	0
54220.40019 Miete für Raummodule an der OGS von-Galen-Schule	13 366,08	14 000	14.000	14.000	14 000	14.000
54220.40020 Miete für Raummodule an der Lambertschule	4.557,70	27.350	27.350	27 350	27 350	33 485
54220.40021 Miete für Raummodule an sonstiger schulischer Aufgaben (Standort der Module an der Hauptschule)	2.522,80	0	0	0	0	0
54220.40022 Miete einschl. Nebenkosten Räumlichkeiten "Prof -Gartner-Str. 7 - Fieberpraxis" im Zusammenhang mit der Coronakrise	8 378,70	0	0	0	0	0
54220.40023 Miete für Standorte "Schreinerei am Witthagen 1" und "Gebäudeteil Winkelstr 29"	17.988,00	18 050	20 000	20 000	20 000	20 000
54220.40024 Mieten und Pachten - Ukraine - Asyl	409 841,20	425.000	600.000	600.000	500 000	500 000
54220.40025 Miete für Raummodule an der Sporthalle Langenhorst	0,00	0	13.000	0	0	0
54220.40026 Miete für Raummodule an der von-Galen-Schule Langenhorst	0,00	0	12 500	30.000	30.000	30 000
54220.40027 Miete für Raummodule an der von-Galen-Schule Welbergen	0,00	0	50.000	120.000	120.000	120.000
54230000 Leasing	61 298,67	49 710	59 750	58 200	58 200	58 200
54230.40000 Finanzraten Dienstfahrzeuge (einschl. Dienstrader)	40 921,28	30.000	50 000	50 000	50 000	50.000
54230.40001 Finanzrate Dienstfahrzeug	7 728,91	7 000	8 200	8 200	8 200	8 200
54230.40002 Finanzrate Dienstfahrzeug	8 940,48	9 000	0	0	0	0

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
99996.40337 Umbuchung ARAP - Aufwand "Leasingsonderzahlung - Streetscooter - Baubetriebshof" (01 05 01)	3 708,00	3 710	1 550	0	0	0
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29 303,69	55 000	70 000	64 000	44 000	46 000
05200 63810 Kosten der Wahlen	141,83	20 000	30 000	22.000	0	0
20000 63820 Kosten des Schwimmunterrichts	29 161,86	35 000	40 000	42 000	44 000	46 000
54310000 Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände)	597 165,61	498 400	535.512	535 512	536 012	536 012
02000 65005 Geschäftsaufwendungen - Zentrale Dienste (z B Bürobedarf, Telefonkosten u a)	254 300,60	150 000	175 000	175 000	175 000	175.000
16000 65200 Geschäftsaufwendungen - Rettungsdienst	4 146,30	2 500	3 500	3.500	3 500	3 500
21000 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Lambertschule)	10 185,98	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
21000 65010 Geschäftsaufwendungen (Budget Marienschule)	7 896,25	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
21000.65020 Geschäftsaufwendungen (Budget von-Galen-Schule)	5 707,90	8.000	8 000	8 000	8 000	8 000
21500 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Hauptschule)	4 842,67	6.000	6 000	6 000	6 000	6 000
22000.65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Realschule)	22 350,46	19.000	19 000	19 000	19 000	19 000
23000 65000 Geschäftsaufwendungen (Budget Gymnasium)	12 791,26	16 000	16.000	16 000	16 000	16 000
54310.40002 Geschäftsaufwendungen - Standesamt	1.410,27	600	1 000	1 000	1 000	1.000
54310 40003 Geschäftsaufwendungen - Ordnungsverwaltung	92 866,70	75.000	85 000	85 000	85 000	85 000
54310 40004 Geschäftsaufwendungen - Feuerwehr	17 047,79	22.000	22.000	22 000	22 000	22 000
54310 40006 Geschäftsaufwendungen (z B Kosten Schulpraktikanten)	40,00	200	200	200	200	200
54310 40011 Geschäftsaufwendungen - Selbstlernzentrum Gymnasium	1 790,11	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
54310 40012 Geschäftsaufwendungen (03 03 01.01 / Kiosk Realschule)	990,69	1 000	1.000	1 000	1 000	1 000
54310 40013 Geschäftsaufwendungen (03.04.01.01 / Kiosk Gymnasium)	732,34	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
54310 40014 Geschäftsaufwendungen (08 01 01.01 / Stadthalle)	2 632,77	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
54310.40016 Geschäftsaufwendungen - Archiv	1 283,36	1 500	1.500	1.500	1 500	1.500
54310.40017 Geschäftsaufwendungen der OGS Lambertschule	772,75	1.500	1 500	1 500	1.500	1 500
54310.40018 Beiträge an kommunale Spitzen- und Fachverbände u a	19.621,22	21.000	21.000	21 000	21 500	21 500
54310 40019 Verbandsbeiträge Freiwillige Feuerwehr	2 500,00	2 500	2 812	2.812	2 812	2 812
54310 40020 Geschäftsaufwendungen - Baubetriebshof	12.939,86	11.000	0	0	0	0
54310 40022 Geschäftsaufwendungen der OGS Manenschule	35,56	1 500	1 500	1.500	1.500	1 500
54310 40023 Geschäftsaufwendungen - Frühbetreuung und Schule von 8 - 1	33,56	100	100	100	100	100
54310 40024 Geschäftsaufwendungen - Breitbandanschluss (alle Schulen) / EDV	56 145,45	55.500	0	0	0	0
54310 40026 Geschäftsaufwendungen - Gebaudemanagement	8 188,33	7.000	7.000	7 000	7.000	7 000
54310.40027 Geschäftsaufwendungen - Topfermuseum und Spieker Lgh.	1 354,24	1 500	2 000	2.000	2.000	2 000
54310 40028 Geschäftsaufwendungen - Gleichstellungsbeauftragte	1.180,02	2 000	2 000	2.000	2 000	2 000
54310 40029 Geschäftsaufwendungen - Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement	2.518,60	3 000	3 900	3 900	3 900	3 900
54310 40031 Geschäftsaufwendungen (03 02 01.01 / Kiosk Hauptschule)	0,00	500	500	500	500	500

Ergebnisplan 2025**Ertrags- und Aufwandsarten**

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	
54310 40032	Geschäftsaufwendungen Sportstätten	0,00	0	500	500	500	500
54310 40033	Geschäftsaufwendungen - Lambertschule / EDV	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
54310.40034	Geschäftsaufwendungen - Marienschule / EDV	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10.000
54310 40035	Geschäftsaufwendungen - von-Galen-Schule / EDV	0,00	0	15 000	15 000	15 000	15 000
54310 40036	Geschäftsaufwendungen - Hauptschule / EDV	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
54310 40037	Geschäftsaufwendungen - Realschule / EDV	0,00	0	10 000	10.000	10 000	10 000
54310 40038	Geschäftsaufwendungen - Gymnasium / EDV	0,00	0	10 000	10 000	10 000	10 000
79000 63800	Geschäftsaufwendungen - Allgemeine Forderung der Wirtschaft einschl Weihnachtsbeleuchtung u a	14 860,57	25.000	25.000	25 000	25 000	25.000
99996 40144	Zuführungen zu Sonstige Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen - 01.04 01	36 000,00	36 000	36 000	36 000	36 000	36.000
54311701	<i>Geschäftsaufwendungen (Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände) - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54311.40000	Geschäftsaufwendungen / "Schillerstraße 19"	0,00	100	0	0	0	0
54450000	<i>Sonstige Steuern</i>	<i>100.149,10</i>	<i>71 000</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>	<i>93 000</i>
54450 40000	Steuern und Gemeindeabgaben für alle gemeindeeigenen Gebäude	20 730,52	21 000	23 000	23 000	23 000	23 000
54450 40001	Kapitalertragsteuer auf Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	79 418,58	50.000	70 000	70 000	70 000	70 000
54451701	<i>Sonstige Steuern - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>913,32</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
54451 40000	Steuern und Gemeindeabgaben / "Schillerstraße 19"	913,32	1.000	1.000	1 000	1 000	1 000
54460000	<i>Versicherungen</i>	<i>452 298,66</i>	<i>457 150</i>	<i>485 660</i>	<i>485 660</i>	<i>485 660</i>	<i>485 660</i>
54460 40000	Haftpflicht- und Unfallversicherungsbeiträge, Beitrag Unfallkasse, Eigenschadenversicherung	124 353,83	126 000	131 000	131 000	131 000	131 000
54460 40001	Beiträge Gartenbau Berufsgenossenschaft	4 716,45	5 000	0	0	0	0
54460.40002	Versicherungsbeiträge für alle gemeindeeigenen Gebäude	136.932,46	139 000	160 000	160 000	160.000	160 000
54460 40003	Umlage an die Feuerwehrunfallkasse, Haftpflicht- und Unfallversicherung	21 250,44	22.000	22 500	22.500	22.500	22.500
54460 40004	Versicherungsbeiträge / Rettungsdienst	145,40	150	160	160	160	160
54460 40005	Schulerunfallversicherung u a.	164.900,08	165 000	172 000	172 000	172 000	172 000
54461701	<i>Versicherungen - Bernhard Eilers Stiftung</i>	<i>547,88</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54461.40000	Versicherungsbeiträge / "Schillerstraße 19"	547,88	550	600	600	600	600
54480000	<i>Schadensfälle</i>	<i>46 993,05</i>	<i>15 400</i>	<i>13 800</i>	<i>13 800</i>	<i>13.800</i>	<i>13 800</i>
54480 40000	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeug Verwaltungsführung	0,00	100	100	100	100	100
54480 40001	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Rathaus	1.316,05	200	100	100	100	100
54480.40002	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. BBH	12 953,16	2 000	0	0	0	0
54480 40003	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Gebäude	16.514,42	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
54480 40004	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Fahrzeuge u.a. Feuerwehr	16 209,42	200	200	200	200	200
54480 40005	Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen (08 01 01 01 / Stadthalle)	0,00	500	1 000	1 000	1.000	1 000

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
54480.40006 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Bauverwaltung	0,00	200	200	200	200	200
54480.40007 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / Friedhof	0,00	200	200	200	200	200
54480 40008 Aufwendungen für Abwicklung von Schadensfällen / "Weinerstraße / Kniepenkamp"	0,00	2 000	2 000	2 000	2.000	2.000
54481701 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
54680000 Leistungsbeteiligung bei Teilhabeleistungen	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
54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	329 312,71	0	0	0	0	0
99996.40045 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010401)	5.511,09	0	0	0	0	0
99996.40046 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010501)	-9.942,01	0	0	0	0	0
99996 40047 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010701)	294,49	0	0	0	0	0
99996 40048 Wertveränderungen bei Sachanlagen (010801)	1.324,41	0	0	0	0	0
99996 40049 Wertveränderungen bei Sachanlagen (020501)	-81 711,43	0	0	0	0	0
99996 40050 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030101)	42 580,53	0	0	0	0	0
99996 40051 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030201)	62 513,70	0	0	0	0	0
99996 40052 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030301)	119.903,98	0	0	0	0	0
99996 40053 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030401)	79.156,11	0	0	0	0	0
99996 40055 Wertveränderungen bei Sachanlagen (030601)	1.064,50	0	0	0	0	0
99996 40057 Wertveränderungen bei Sachanlagen (050102)	23 353,90	0	0	0	0	0
99996 40059 Wertveränderungen bei Sachanlagen (060202)	8 738,04	0	0	0	0	0
99996 40060 Wertveränderungen bei Sachanlagen (080101)	3 592,62	0	0	0	0	0
99996 40062 Wertveränderungen bei Sachanlagen (120101 - Straßen, Wege, Plätze)	72 931,78	0	0	0	0	0
99996.40063 Wertveränderungen bei Sachanlagen (130101)	1,00	0	0	0	0	0
54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	214 301,56	0	0	0	0	0
99996.40223 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (160101)	214 301,56	0	0	0	0	0
54770000 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-486 261,92	0	0	0	0	0
99996 40240 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010401)	-3 670,97	0	0	0	0	0
99996.40241 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010501)	-1 340,52	0	0	0	0	0
99996 40242 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010701)	-294,49	0	0	0	0	0
99996.40243 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (010801)	-1 324,41	0	0	0	0	0
99996 40244 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (020501)	-21 230,59	0	0	0	0	0
99996.40245 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030101)	-42.580,53	0	0	0	0	0

Stadt Ochtrup
Stadt Ochtrup

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
99996.40246 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030201)	-62 513,70	0	0	0	0	0
99996.40247 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030301)	-119 902,98	0	0	0	0	0
99996.40248 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030401)	-78.440,81	0	0	0	0	0
99996.40250 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (030601)	-1 064,50	0	0	0	0	0
99996.40251 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (060202)	-8 738,04	0	0	0	0	0
99996.40252 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (080101)	-48 873,70	0	0	0	0	0
99996.40254 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (120101)	-72 931,78	0	0	0	0	0
99996.40255 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (130101)	-1,00	0	0	0	0	0
99996.40364 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (050102)	-23 353,90	0	0	0	0	0
54910000 Verfügungsmittel	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
00000.66000 Verfügungsmittel der Bürgermeistern	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
54920000 Fraktionszuwendungen	2 713,20	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
00900.66900 Zuwendungen gem § 56 (3) GO (Aufwendungen Geschäftsführung)	2 713,20	2 800	2.800	2 800	2 800	2 800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66 959,65	63 600	88 900	63 900	63 900	63 900
16000.66100 Sonstige Aufwendungen Rettungsdienst	8 664,52	4 000	6 000	6.000	6.000	6 000
20000.63800 Kosten der Schülermitverwaltung	600,00	600	900	900	900	900
54990.40000 Repräsentationsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen	19 035,08	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
54990.40002 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	14 766,21	25 000	40 000	15 000	15 000	15 000
54990.40005 Forderung von Schulveranstaltungen einschl. Schulsport	11 075,45	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000
54990.40007 Rückzahlung von Konzessionsabgaben der Stadtwerke	6 590,39	0	0	0	0	0
90000.84160 Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	6.228,00	9.000	9.000	9 000	9 000	9 000
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.217.345,37	60 008 435	68 146 022	64.180.604	64.177.552	64 274 615
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.741.483,42	-837.761	-6.782.392	-320.729	736.503	1.578.993
19 + Finanzerträge	701 901,43	533 950	496 360	496 095	495 820	495 540
46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	56 094,53	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
91000.20510 Zinsen aus Termingeldern u a	56 094,53	50 000	20.000	20 000	20.000	20 000
46171701 Zinserträge von Kreditinstituten - Bernhard Eilers Stiftung	530,10	1 000	1 000	1 000	1.000	1 000
46171.00000 Zinserträge von Kreditinstituten / "Schillerstraße 19"	530,10	1.000	1.000	1.000	1 000	1.000
46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	1 972,39	750	3 160	2 895	2 620	2 340

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46180 00000 Zinserträge Rückzahlungsvereinbarung Tennishalle u a	1 972,39	750	3.160	2 895	2 620	2.340
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	643 304,41	482 200	472 200	472 200	472 200	472 200
46510 00000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	641 105,96	480 000	470 000	470 000	470 000	470 000
62000.21000 Dividende des Bauvereins Ochtrup eG u a	2 198,45	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	734 966,93	791 200	769 200	728 200	703 200	677.200
55170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
91000 80700 Zinsen für Liquiditätskredite, Verwahrtgelte u a	0,00	10 000	10 000	10.000	10 000	10 000
55170001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	707 838,84	740 000	718 000	695 000	672 000	648 000
91100 80700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Darlehen	707 838,84	740 000	718 000	695 000	672 000	648.000
55170002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26 943,96	41 000	41 000	23 000	21 000	19 000
55170.40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	23 269,12	21 000	20 000	18 000	16 000	14 000
55170.40001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-20 189,82	0	0	0	0	0
55170 40002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute zum Darlehen Nr. 399	23 864,66	20 000	21 000	5 000	5 000	5.000
55171701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Bernhard Eilers Stiftung	184,13	200	200	200	200	200
55171 40000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute / "Schillerstraße 19"	184,13	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33 065,50	-257.250	-272 840	-232 105	-207.380	-181 660
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.708.417,92	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
23 + Außerordentliche Erträge	3 312 196,00	0	0	0	0	0
49110000 Außerordentliche Erträge	3 312 196,00	0	0	0	0	0
99996 00379 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gem § 4 Abs 2 NKF-CIG NRW	2 450 857,00	0	0	0	0	0
99996 00398 Außerordentliche Erträge im Zusammenhang mit der Ukrainekrise gem § 4 Abs 2 NKF-CUIG NRW	861 339,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3 312.196,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.020.613,92	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.020.613,92	-1.095.011	-7.055.232	-552.834	529.123	1.397.333
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	305.885,25	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	486 261,92	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	180.376,67	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	45.580.996,30	40.004.350	43.620.000	44.511.185	45.424.495	46.278.488
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766.233,45	5.209.471	3.010.850	4.628.150	4.617.150	4.627.900
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	573.213	76.640	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.538.002,64	3.850.440	4.529.890	4.551.390	4.664.890	4.682.390
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.104,38	800.020	770.800	777.300	784.800	792.300
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.351.324,35	2.690.500	3.192.900	3.227.800	3.260.170	3.308.480
07 + Sonstige Einzahlungen	1.288.248,30	1.096.450	1.093.970	1.095.510	1.094.055	1.095.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	701.901,43	533.950	496.360	496.095	495.820	495.540
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.951.810,85	54.758.394	56.791.410	59.287.430	60.341.380	61.280.698
10 - Personalauszahlungen	11.641.864,25	13.504.750	12.995.350	13.060.450	13.126.050	13.191.800
11 - Versorgungsauszahlungen	479.695,15	510.000	620.000	623.100	626.200	629.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.935.800,22	11.205.480	10.087.030	8.591.690	8.569.105	8.509.770
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751.724,01	791.200	769.200	728.200	703.200	677.200
14 - Transferauszahlungen	25.520.730,58	26.875.230	35.406.250	32.868.772	32.957.055	33.036.518
15 - Sonstige Auszahlungen	3.550.716,51	3.266.220	4.004.322	4.013.572	3.885.022	3.956.507
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.880.530,72	56.152.880	63.882.152	59.885.784	59.866.632	60.001.095
nachrichtlich Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.071.280,13	-1.394.486	-7.090.742	-598.354	474.748	1.279.603
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.913.289,13	6.222.435	4.976.706	4.520.114	4.564.063	3.144.248
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	681.775,06	908.000	2.151.100	150.100	150.100	150.100
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.a. Entgelten	48.888,87	552.000	901.000	10.000	10.000	10.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.953,06	7.682.435	8.028.806	4.680.214	4.724.163	3.304.348
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.433.321,81	7.395.000	2.030.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.471.563,02	4.100.810	11.778.270	12.877.770	14.132.470	5.800.470
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.027.884,50	1.498.900	738.960	392.100	380.100	580.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	29.824,60	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.360.388,95	2.806.500	1.052.414	1.142.049	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.322.982,88	15.832.210	15.632.644	16.464.919	16.565.570	8.433.570
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.679.029,82	-8.149.775	-7.603.838	-11.784.705	-11.841.407	-5.129.222
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.607.749,69	-9.544.261	-14.694.580	-12.383.059	-11.366.659	-3.849.619
33 + Aufnahme u. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	6.000.000,00	8.100.000	7.600.000	11.700.000	11.800.000	5.100.000
34 + Aufnahme und Rückflüsse von Liquiditätskrediten	0,00	3.000.000	0	0	0	0
35 - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.473.100,95	1.441.556	1.466.972	1.493.043	1.519.795	1.486.546
36 - Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	5.000.000	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.526.899,05	9.658.444	1.133.028	10.206.957	10.280.205	3.613.454
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.080.850,64	114.183	-13.561.552	-2.176.102	-1.086.454	-236.165
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.700.374,56	1.026.786	1.140.969	-12.420.583	-14.596.685	-15.683.139
+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	416.015,80	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	13.035.539,72	1.140.969	-12.420.583	-14.596.685	-15.683.139	-15.919.304

