

STADT OELDE

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichts

Band II
Ergebnis-/Finanzrechnung
mit
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016

Kopie zur Beratung in den zuständigen Gremien

Ergebnisrechnung 2016 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 / Sp. 2) |
|--|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.599.159,23 | 39.796.200,00 | 44.007.613,97 | 4.211.413,97 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.949.481,94 | 10.170.554,00 | 11.644.057,60 | 1.473.503,60 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 1.051.876,52 | 1.159.300,00 | 1.223.589,82 | 64.289,82 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.486.637,14 | 14.450.645,00 | 13.418.405,78 | - 1.032.239,22 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.038.897,58 | 1.110.700,00 | 1.571.785,28 | 461.085,28 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.204.134,19 | 2.235.050,00 | 3.486.125,78 | 1.251.075,78 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.377.743,43 | 2.218.408,00 | 3.651.721,24 | 1.433.313,24 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | 277.052,43 | 280.000,00 | 311.441,77 | 31.441,77 |
| 9 | Bestandsveränderungen | | - | | - |
| 10 | Ordentliche Erträge | 68.984.982,46 | 71.420.857,00 | 79.314.741,24 | 7.893.884,24 |
| 11 | Personalaufwendungen | 15.561.708,87 | 15.795.226,00 | 15.945.645,79 | 150.419,79 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 1.546.730,24 | 1.223.507,00 | 1.363.533,03 | 140.026,03 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.946.954,31 | 14.948.455,53 | 13.978.516,02 | - 969.939,51 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 7.927.826,00 | 7.139.037,00 | 7.911.259,79 | 772.222,79 |
| 15 | Transferaufwendungen | 29.217.467,94 | 31.246.710,00 | 30.850.312,78 | - 396.397,22 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.945.575,30 | 2.444.617,00 | 3.113.818,11 | 669.201,11 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 72.146.262,66 | 72.797.552,53 | 73.163.085,52 | 365.532,99 |
| 18 | Ordentliches Ergebnis | - 3.161.280,20 | - 1.376.695,53 | 6.151.655,72 | 7.528.351,25 |
| 19 | Finanzerträge | 375.764,58 | 384.100,00 | 513.088,81 | 128.988,81 |
| 20 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.490.128,03 | 1.546.100,00 | 1.468.883,71 | - 77.216,29 |
| 21 | Finanzergebnis | - 1.114.363,45 | - 1.162.000,00 | - 955.794,90 | 206.205,10 |
| 22 | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 4.275.643,65 | - 2.538.695,53 | 5.195.860,82 | 7.734.556,35 |
| 23 | Außerordentliche Erträge | - | - | - | - |
| 24 | Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| 25 | Außerordentliches Ergebnis | - | - | - | - |
| 26 | Jahresergebnis | - 4.275.643,65 | - 2.538.695,53 | 5.195.860,82 | 7.734.556,35 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | | | | | |
| 27 | Verrechnete Ertr. bei Vermögensgegenst. | 250.116,02 | 5.430,00 | 101.301,60 | |
| 28 | Verrechnete Ertr. bei Finanzanlagen | - | | | |
| 29 | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenst. | 63.930,62 | 48.048,00 | 54.812,16 | |
| 30 | Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen | 1.459.128,93 | | 42.584,28 | |
| 31 | Verrechnungssaldo | - 1.272.943,53 € | - 42.618,00 € | 3.905,16 € | - € |

Finanzrechnung 2016 der Stadt Oelde

| Nr. | Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2016 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2016 | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2) |
|-----------|--|-----------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 38.603.637,55 | 39.796.200,00 | 45.153.898,92 | 5.357.698,92 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.664.537,44 | 7.432.764,00 | 8.431.705,04 | 998.941,04 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 17.743.648,47 | 1.159.300,00 | 18.161.374,04 | 17.002.074,04 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.440.940,37 | 12.490.250,00 | 12.607.649,08 | 117.399,08 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 458.193,63 | 565.700,00 | 633.196,58 | 67.496,58 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.199.535,79 | 2.214.050,00 | 3.001.502,66 | 787.452,66 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 1.578.590,40 | 1.588.800,00 | 1.814.040,77 | 225.240,77 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 365.133,34 | 384.100,00 | 457.871,98 | 73.771,98 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.054.216,99 | 65.631.164,00 | 90.261.239,07 | 24.630.075,07 |
| 10 | Personalauszahlungen | 13.969.120,39 | 14.830.579,00 | 14.461.072,72 | - 369.506,28 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 1.508.917,69 | 1.570.000,00 | 1.470.269,03 | - 99.730,97 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.258.026,75 | 14.784.475,00 | 13.743.756,29 | - 1.040.718,71 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.493.285,63 | 1.546.100,00 | 1.483.594,78 | - 62.505,22 |
| 14 | Transferauszahlungen | 45.888.242,27 | 31.256.710,00 | 47.432.841,76 | 16.176.131,76 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.907.971,82 | 2.278.061,00 | 2.342.347,39 | 64.286,39 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.025.564,55 | 66.265.925,00 | 80.933.881,97 | 14.667.956,97 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.028.652,44 | - 634.761,00 | 9.327.357,10 | 9.962.118,10 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.701.295,05 | 3.748.000,00 | 3.553.656,26 | - 194.343,74 |
| 19 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 899.981,71 | 2.988.200,00 | 2.929.358,88 | - 58.841,12 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 35.000,00 | 19.311,18 | - 15.688,82 |
| 21 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 934.699,98 | 598.000,00 | 784.408,04 | 186.408,04 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | - | 6.000,00 | 87.224,55 | 81.224,55 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.535.976,74 | 7.375.200,00 | 7.373.958,91 | - 1.241,09 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.380.948,22 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | - 654.467,44 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.314.961,37 | 16.649.912,24 | 6.860.632,45 | - 9.789.279,79 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.634.464,72 | 3.320.175,95 | 1.577.291,95 | - 1.742.884,00 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - | - | - | - |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 674.835,46 | 785.639,38 | 466.380,50 | - 319.258,88 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | - | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.005.209,77 | 22.478.277,57 | 9.993.779,50 | - 12.484.498,07 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | - 1.469.233,03 | - 15.103.077,57 | - 2.619.820,59 | 12.483.256,98 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 440.580,59 | - 15.737.838,57 | 6.707.536,51 | 22.445.375,08 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn | 78.892,24 | 11.961.825,00 | 7.801,08 | - 11.954.023,92 |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.600.000,00 | - | - | - |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehn | 1.175.131,06 | 1.283.500,00 | 1.212.646,89 | - 70.853,11 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.600.000,00 | - | - | - |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 1.096.238,82 | 10.678.325,00 | - 1.204.845,81 | - 11.883.170,81 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 1.536.819,41 | - 5.059.513,57 | 5.502.690,70 | 10.562.204,27 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln (Stand: 01.01.) | 3.689.690,41 | 2.152.871,00 | 2.152.871,00 | - |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | | | |
| 41 | Liquide Mittel | 2.152.871,00 | - 2.906.642,57 | 7.655.561,70 | 10.562.204,27 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche |
|-----------------------|-----------|--------------------------|--|

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche | | | | | | |
|--|----|-------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.526.207,32 | 1.458.519,00 | 0,00 | 1.458.519,00 | 1.628.985,24 | 170.466,24 | 102.777,92 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 6.483,59 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.870,00 | -1.630,00 | -2.613,59 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 1.030.468,60 | 1.092.200,00 | 0,00 | 1.092.200,00 | 1.560.842,37 | 468.642,37 | 530.373,77 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 574.815,60 | 580.900,00 | 0,00 | 580.900,00 | 588.192,86 | 7.292,86 | 13.377,26 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.938.805,85 | 1.851.400,00 | 0,00 | 1.851.400,00 | 2.712.132,47 | 860.732,47 | 773.326,62 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 219.914,84 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 246.222,47 | 81.222,47 | 26.307,63 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.296.695,80 | 5.153.519,00 | 0,00 | 5.153.519,00 | 6.740.245,41 | 1.586.726,41 | 1.443.549,61 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 4.362.553,25 | 4.347.439,00 | 0,00 | 4.347.439,00 | 4.291.797,44 | -55.641,56 | -70.755,81 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 1.546.730,24 | 1.223.507,00 | 0,00 | 1.223.507,00 | 1.363.533,03 | 140.026,03 | -183.197,21 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 4.715.946,43 | 4.224.440,00 | 86.597,86 | 4.311.037,86 | 3.932.276,65 | -378.761,21 | -783.669,78 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 2.022.851,72 | 2.101.897,00 | 0,00 | 2.101.897,00 | 2.160.989,43 | 59.092,43 | 138.137,71 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 1.117.427,96 | 1.217.000,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.417.264,13 | 200.264,13 | 299.836,17 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.533.085,15 | 1.550.330,00 | 0,00 | 1.550.330,00 | 2.209.123,00 | 658.793,00 | 676.037,85 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 15.298.594,75 | 14.664.613,00 | 86.597,86 | 14.751.210,86 | 15.374.983,68 | 623.772,82 | 76.388,93 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -10.001.898,95 | -9.511.094,00 | -86.597,86 | -9.597.691,86 | -8.634.738,27 | 962.953,59 | 1.367.160,68 |
| 19 + Finanzerträge | | | 283.868,25 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 293.216,86 | 13.216,86 | 9.348,61 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 283.868,25 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 293.216,86 | 13.216,86 | 9.348,61 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -9.718.030,70 | -9.231.094,00 | -86.597,86 | -9.317.691,86 | -8.341.521,41 | 976.170,45 | 1.376.509,29 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -9.718.030,70 | -9.231.094,00 | -86.597,86 | -9.317.691,86 | -8.341.521,41 | 976.170,45 | 1.376.509,29 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | | | 7.838.988,80 | 7.709.578,00 | 0,00 | 7.709.578,00 | 8.106.691,73 | 397.113,73 | 267.702,93 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 1.385.569,78 | 1.352.675,00 | 0,00 | 1.352.675,00 | 1.209.242,07 | -143.432,93 | -176.327,71 |
| 29 = Teilergebnis | | | -3.264.611,68 | -2.874.191,00 | -86.597,86 | -2.960.788,86 | -1.444.071,75 | 1.516.717,11 | 1.820.539,93 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 16.688.895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920.514,39 | 16.920.514,39 | 231.618,69 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.969,39 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.750,00 | -1.750,00 | -3.219,39 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 448.199,63 | 547.200,00 | 0,00 | 547.200,00 | 622.253,67 | 75.053,67 | 174.054,04 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 574.296,77 | 579.900,00 | 0,00 | 579.900,00 | 485.418,99 | -94.481,01 | -88.877,78 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.370.205,52 | 1.399.900,00 | 0,00 | 1.399.900,00 | 1.567.337,92 | 167.437,92 | 197.132,40 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 288.340,83 | 8.340,83 | 10.942,83 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.365.965,01 | 2.812.500,00 | 0,00 | 2.812.500,00 | 19.887.615,80 | 17.075.115,80 | 521.650,79 |
| 10 Personalauszahlungen | 3.747.788,29 | 4.119.845,00 | 0,00 | 4.119.845,00 | 3.743.218,25 | -376.626,75 | -4.570,04 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 1.508.917,69 | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 1.470.269,03 | -99.730,97 | -38.648,66 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.058.505,38 | 4.224.440,00 | 0,00 | 4.224.440,00 | 3.881.032,29 | -343.407,71 | -177.473,09 |
| 14 Transferauszahlungen | 17.721.896,43 | 1.217.000,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 18.237.710,66 | 17.020.710,66 | 515.814,23 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.195.783,15 | 1.506.698,00 | 0,00 | 1.506.698,00 | 1.515.726,26 | 9.028,26 | 319.943,11 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.232.890,94 | 12.637.983,00 | 0,00 | 12.637.983,00 | 28.847.956,49 | 16.209.973,49 | 615.065,55 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.866.925,93 | -9.825.483,00 | 0,00 | -9.825.483,00 | -8.960.340,69 | 865.142,31 | -93.414,76 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 764.751,19 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 830.873,00 | -117.127,00 | 66.121,81 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 899.791,71 | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.886.650,39 | -93.349,61 | 1.986.858,68 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.664.542,90 | 3.934.000,00 | 0,00 | 3.934.000,00 | 3.717.523,39 | -216.476,61 | 2.052.980,49 |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.380.948,22 | 1.302.000,00 | 420.000,00 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | -654.467,44 | -313.415,66 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 644.431,96 | 11.304.000,00 | 491.908,00 | 11.795.908,00 | 5.590.579,86 | -6.205.328,14 | 4.946.147,90 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 337.822,87 | 265.000,00 | 34.500,00 | 299.500,00 | 181.289,43 | -118.210,57 | -156.533,44 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.363.203,05 | 12.934.700,00 | 1.174.408,00 | 14.109.108,00 | 7.137.206,24 | -6.971.901,76 | 4.774.003,19 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -698.660,15 | -9.000.700,00 | -1.174.408,00 | -10.175.108,00 | -3.419.682,85 | 6.755.425,15 | -2.721.022,70 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -9.565.586,08 | -18.826.183,00 | -1.174.408,00 | -20.000.591,00 | -12.380.023,54 | 7.620.567,46 | -2.814.437,46 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -9.565.586,08 | -18.826.183,00 | -1.174.408,00 | -20.000.591,00 | -12.380.023,54 | 7.620.567,46 | -2.814.437,46 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche | | | | | | |
|-------------------------------------|----|-------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -9.565.586,08 | -18.826.183,00 | -1.174.408,00 | -20.000.591,00 | -12.380.023,54 | 7.620.567,46 | -2.814.437,46 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Leiter der Fachbereiche | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 16.688.895,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.920.514,39 | 16.920.514,39 | 231.618,69 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.969,39 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.750,00 | -1.750,00 | -3.219,39 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 448.199,63 | 547.200,00 | 0,00 | 547.200,00 | 622.253,67 | 75.053,67 | 174.054,04 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 574.296,77 | 579.900,00 | 0,00 | 579.900,00 | 485.418,99 | -94.481,01 | -88.877,78 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.370.205,52 | 1.399.900,00 | 0,00 | 1.399.900,00 | 1.567.337,92 | 167.437,92 | 197.132,40 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 288.340,83 | 8.340,83 | 10.942,83 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.365.965,01 | 2.812.500,00 | 0,00 | 2.812.500,00 | 19.887.615,80 | 17.075.115,80 | 521.650,79 |
| 10 Personalauszahlungen | 3.747.788,29 | 4.119.845,00 | 0,00 | 4.119.845,00 | 3.743.218,25 | -376.626,75 | -4.570,04 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 1.508.917,69 | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 1.470.269,03 | -99.730,97 | -38.648,66 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 4.058.505,38 | 4.224.440,00 | 0,00 | 4.224.440,00 | 3.881.032,29 | -343.407,71 | -177.473,09 |
| 14 Transferauszahlungen | 17.721.896,43 | 1.217.000,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 18.237.710,66 | 17.020.710,66 | 515.814,23 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.195.783,15 | 1.506.698,00 | 0,00 | 1.506.698,00 | 1.515.726,26 | 9.028,26 | 319.943,11 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.232.890,94 | 12.637.983,00 | 0,00 | 12.637.983,00 | 28.847.956,49 | 16.209.973,49 | 615.065,55 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.866.925,93 | -9.825.483,00 | 0,00 | -9.825.483,00 | -8.960.340,69 | 865.142,31 | -93.414,76 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 764.751,19 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 830.873,00 | -117.127,00 | 66.121,81 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 899.791,71 | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.886.650,39 | -93.349,61 | 1.986.858,68 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.664.542,90 | 3.934.000,00 | 0,00 | 3.934.000,00 | 3.717.523,39 | -216.476,61 | 2.052.980,49 |
| 24 Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.380.948,22 | 1.302.000,00 | 420.000,00 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | -654.467,44 | -313.415,66 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 644.431,96 | 11.304.000,00 | 491.908,00 | 11.795.908,00 | 5.590.579,86 | -6.205.328,14 | 4.946.147,90 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 337.822,87 | 265.000,00 | 34.500,00 | 299.500,00 | 181.289,43 | -118.210,57 | -156.533,44 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.363.203,05 | 12.934.700,00 | 1.174.408,00 | 14.109.108,00 | 7.137.206,24 | -6.971.901,76 | 4.774.003,19 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -698.660,15 | -9.000.700,00 | -1.174.408,00 | -10.175.108,00 | -3.419.682,85 | 6.755.425,15 | -2.721.022,70 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink |
| Produktgruppe | 01.01 | Politische Gremien | |
| Produkt | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | |

Beschreibung

Terminplanung der Sitzungen und der Verwaltungsführung der Stadt Oelde / Sitzungsmanagement für Ratssitzungen / Ansprechpartner für Politik, Verbände und Bürger(-innen) / Ausbau und Pflege eines Ratsinformationssystems / Sekretariatsaufgaben für die Verwaltungsleitung / Bürgerschaftliche Ehrenämter

Auftrag

Rat und Ausschüsse / Gemeindeordnung NRW / Hauptsatzung / Geschäftsordnung des Rates / sonstiges Ortsrecht

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder / Verwaltungsführung / Fachbereiche / Bundes- und Landesbehörden / Fraktionen / Einwohner(-innen)

Ziele

Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit / Vereinfachung der Ratspost / Effektivere Koordination von Rat und Verwaltung (Informationsweitergabe)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 745.857,00 | -745.857,00 | 1.328,00 | 879.948,00 | -878.620,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 714.403,67 | -714.403,67 | 1.329,74 | 863.469,20 | -862.139,46 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -31.453,33 | 31.453,33 | 1,74 | -16.478,80 | 16.480,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|--|---|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.01 | Politische Gremien | | | | | | |
| Produkt | | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.329,63 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 1.329,74 | 1,74 | 0,11 |
| 01.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.329,63 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | -1.328,00 | -1.329,63 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.329,63 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 1.329,74 | 1,74 | 0,11 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 627.882,80 | 638.574,00 | 0,00 | 638.574,00 | 632.587,71 | -5.986,29 | 4.704,91 |
| 01.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 395.253,01 | 419.350,00 | 0,00 | 419.350,00 | 0,00 | -419.350,00 | -395.253,01 |
| 01.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 48.677,56 | 67.344,00 | 0,00 | 67.344,00 | 0,00 | -67.344,00 | -48.677,56 |
| 01.01.01.5015001 | Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive- | | 0,00 | -3.693,00 | 0,00 | -3.693,00 | 0,00 | 3.693,00 | 0,00 |
| 01.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.596,30 | 5.901,00 | 0,00 | 5.901,00 | 0,00 | -5.901,00 | -3.596,30 |
| 01.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.242,23 | 13.216,00 | 0,00 | 13.216,00 | 0,00 | -13.216,00 | -9.242,23 |
| 01.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 127.982,35 | 107.025,00 | 0,00 | 107.025,00 | 0,00 | -107.025,00 | -127.982,35 |
| 01.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 43.131,35 | 29.431,00 | 0,00 | 29.431,00 | 0,00 | -29.431,00 | -43.131,35 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.778,82 | -221,18 | 19.778,82 |
| 01.01.01.5293001 | Beratungsleistungen | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| <i>Konzeptionelle Weiterentwicklung Stadtmarketing / Markenentwicklung</i> | | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.329,63 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 1.329,74 | 1,74 | 0,11 |
| 01.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.329,63 | 1.328,00 | 0,00 | 1.328,00 | 0,00 | -1.328,00 | -1.329,63 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 187.594,32 | 220.046,00 | 0,00 | 220.046,00 | 209.772,93 | -10.273,07 | 22.178,61 |
| 01.01.01.5431001 | Büromaterial | | 437,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -437,12 |
| 01.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 4.266,37 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | -7.300,00 | -4.266,37 |
| 01.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.207,04 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | -2.250,00 | -1.207,04 |
| 01.01.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 748,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | -771,00 | -748,00 |
| 01.01.01.5491003 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg | | 1.857,89 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | -3.450,00 | -1.857,89 |
| 01.01.01.5491004 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen | | 600,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | -975,00 | -600,00 |
| 01.01.01.5491005 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette | | 300,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | -1.725,00 | -300,00 |
| 01.01.01.5491006 | Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde | | 612,68 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | -975,00 | -612,68 |
| 01.01.01.5492001 | Fraktionszuwendungen | | 15.525,12 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -15.525,12 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.01 | Politische Gremien | | | | | | |
| Produkt | | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.01.01.5493001 | Aufwandsentschädigung | 153.531,60 | 172.700,00 | 0,00 | 172.700,00 | 0,00 | -172.700,00 | -153.531,60 | |
| 01.01.01.5494001 | Verdienstausfall | 1.562,50 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -1.562,50 | |
| 01.01.01.5495001 | Sitzungsgeld | 6.946,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | -6.946,00 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 816.806,75 | 879.948,00 | 0,00 | 879.948,00 | 863.469,20 | -16.478,80 | 46.662,45 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -815.477,12 | -878.620,00 | 0,00 | -878.620,00 | -862.139,46 | 16.480,54 | -46.662,34 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -815.477,12 | -878.620,00 | 0,00 | -878.620,00 | -862.139,46 | 16.480,54 | -46.662,34 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -815.477,12 | -878.620,00 | 0,00 | -878.620,00 | -862.139,46 | 16.480,54 | -46.662,34 | |
| 29 = Teilergebnis | | -815.477,12 | -878.620,00 | 0,00 | -878.620,00 | -862.139,46 | 16.480,54 | -46.662,34 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|--|--|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.01 | Politische Gremien | | | | | | |
| Produkt | | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 459.541,07 | 505.811,00 | 0,00 | 505.811,00 | 486.894,61 | -18.916,39 | 27.353,54 |
| 01.01.01.7011001 Bezüge der Beamten | | | 398.024,98 | 419.350,00 | 0,00 | 419.350,00 | 0,00 | -419.350,00 | -398.024,98 |
| 01.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 48.677,56 | 67.344,00 | 0,00 | 67.344,00 | 0,00 | -67.344,00 | -48.677,56 |
| 01.01.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 3.596,30 | 5.901,00 | 0,00 | 5.901,00 | 0,00 | -5.901,00 | -3.596,30 |
| 01.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 9.242,23 | 13.216,00 | 0,00 | 13.216,00 | 0,00 | -13.216,00 | -9.242,23 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.778,82 | -221,18 | 19.778,82 |
| 01.01.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 194.659,74 | 220.046,00 | 0,00 | 220.046,00 | 207.730,24 | -12.315,76 | 13.070,50 |
| 01.01.01.7431001 Büromaterial | | | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -441,56 |
| 01.01.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 4.208,45 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | -7.300,00 | -4.208,45 |
| 01.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | | 1.154,44 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | -2.250,00 | -1.154,44 |
| 01.01.01.7442010 Versicherungsbeiträge u.ä. | | | 748,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | -771,00 | -748,00 |
| 01.01.01.7491003 Verfügungsmittel Stromberg | | | 1.857,89 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | -3.450,00 | -1.857,89 |
| 01.01.01.7491004 Verfügungsmittel Sünninghausen | | | 600,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | -975,00 | -600,00 |
| 01.01.01.7491005 Verfügungsmittel Lette | | | 980,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | -1.725,00 | -980,00 |
| 01.01.01.7491006 Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde | | | 1.486,68 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | -975,00 | -1.486,68 |
| 01.01.01.7492001 Fraktionszuwendungen | | | 15.525,12 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -15.525,12 |
| 01.01.01.7493001 Aufwandsentschädigung | | | 153.531,60 | 172.700,00 | 0,00 | 172.700,00 | 0,00 | -172.700,00 | -153.531,60 |
| 01.01.01.7494001 Verdienstausschlag | | | 2.580,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -2.580,00 |
| 01.01.01.7495001 Sitzungsgeld | | | 11.546,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | -11.546,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 654.200,81 | 745.857,00 | 0,00 | 745.857,00 | 714.403,67 | -31.453,33 | 60.202,86 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -654.200,81 | -745.857,00 | 0,00 | -745.857,00 | -714.403,67 | 31.453,33 | -60.202,86 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -654.200,81 | -745.857,00 | 0,00 | -745.857,00 | -714.403,67 | 31.453,33 | -60.202,86 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.01 | Politische Gremien | | | | | | | |
| Produkt | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -654.200,81 | -745.857,00 | 0,00 | -745.857,00 | -714.403,67 | 31.453,33 | -60.202,86 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -654.200,81 | -745.857,00 | 0,00 | -745.857,00 | -714.403,67 | 31.453,33 | -60.202,86 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|--|--|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.01 | Politische Gremien | | | | | | |
| Produkt | | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 459.541,07 | 505.811,00 | 0,00 | 505.811,00 | 486.894,61 | -18.916,39 | 27.353,54 |
| 01.01.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 398.024,98 | 419.350,00 | 0,00 | 419.350,00 | 0,00 | -419.350,00 | -398.024,98 |
| 01.01.01.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 48.677,56 | 67.344,00 | 0,00 | 67.344,00 | 0,00 | -67.344,00 | -48.677,56 |
| 01.01.01.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.596,30 | 5.901,00 | 0,00 | 5.901,00 | 0,00 | -5.901,00 | -3.596,30 |
| 01.01.01.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.242,23 | 13.216,00 | 0,00 | 13.216,00 | 0,00 | -13.216,00 | -9.242,23 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.778,82 | -221,18 | 19.778,82 |
| 01.01.01.7293001 | | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 194.659,74 | 220.046,00 | 0,00 | 220.046,00 | 207.730,24 | -12.315,76 | 13.070,50 |
| 01.01.01.7431001 | | Büromaterial | 441,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -441,56 |
| 01.01.01.7434001 | | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 4.208,45 | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | -7.300,00 | -4.208,45 |
| 01.01.01.7439001 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.154,44 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | -2.250,00 | -1.154,44 |
| 01.01.01.7442010 | | Versicherungsbeiträge u.ä. | 748,00 | 771,00 | 0,00 | 771,00 | 0,00 | -771,00 | -748,00 |
| 01.01.01.7491003 | | Verfügungsmittel Stromberg | 1.857,89 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | -3.450,00 | -1.857,89 |
| 01.01.01.7491004 | | Verfügungsmittel Sünninghausen | 600,00 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | -975,00 | -600,00 |
| 01.01.01.7491005 | | Verfügungsmittel Lette | 980,00 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 | -1.725,00 | -980,00 |
| 01.01.01.7491006 | | Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde | 1.486,68 | 975,00 | 0,00 | 975,00 | 0,00 | -975,00 | -1.486,68 |
| 01.01.01.7492001 | | Fraktionszuwendungen | 15.525,12 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | -16.000,00 | -15.525,12 |
| 01.01.01.7493001 | | Aufwandsentschädigung | 153.531,60 | 172.700,00 | 0,00 | 172.700,00 | 0,00 | -172.700,00 | -153.531,60 |
| 01.01.01.7494001 | | Verdienstausschlag | 2.580,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -2.580,00 |
| 01.01.01.7495001 | | Sitzungsgeld | 11.546,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | -8.500,00 | -11.546,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 654.200,81 | 745.857,00 | 0,00 | 745.857,00 | 714.403,67 | -31.453,33 | 60.202,86 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -654.200,81 | -745.857,00 | 0,00 | -745.857,00 | -714.403,67 | 31.453,33 | -60.202,86 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.01 | Politische Gremien | | | | | | | |
| Produkt | 01.01.01 | Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink |
| Produktgruppe | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |

Beschreibung

Planung, Koordination und Durchführung von Pressegesprächen, Berichterstattungen, Bürgerinformationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung, Einladungen und Informationen / Koordination des Internetauftritts der Stadt Oelde (www.oelde.de) und der überregionalen Internetplattformen (www.muensterland.de) / Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, etc.) / Zusammenarbeit mit der Aktion Münsterland / Koordinierung des Regionalmarketings

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Medienvertreter / städtische Repräsentanten / Bürger der Stadt Oelde, des Kreises Warendorf, teilweise des gesamten Münsterlandes und darüber hinaus

Ziele

Grundsätzlich ist sicherzustellen, dass die Stadt Oelde situationsangemessen, richtig und möglichst positiv dargestellt wird. Dieses Ziel ist durch die enge Zusammenarbeit mit den Medienvertretern, der allgemeinen Öffentlichkeit und den städtischen Repräsentanten umzusetzen.

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 101.400,00 | -101.400,00 | 183,00 | 115.191,00 | -115.008,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 87.525,08 | -87.525,08 | 182,00 | 100.808,60 | -100.626,60 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -13.874,92 | 13.874,92 | -1,00 | -14.382,40 | 14.381,40 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 553,63 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 182,00 | -1,00 | -371,63 |
| 01.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 553,63 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | -183,00 | -553,63 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 553,63 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 182,00 | -1,00 | -371,63 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 70.928,73 | 51.008,00 | 0,00 | 51.008,00 | 55.845,10 | 4.837,10 | -15.083,63 |
| 01.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 57.943,43 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | -42.400,00 | -57.943,43 |
| 01.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 9.685,05 | 6.776,00 | 0,00 | 6.776,00 | 0,00 | -6.776,00 | -9.685,05 |
| 01.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 3.300,25 | 1.832,00 | 0,00 | 1.832,00 | 0,00 | -1.832,00 | -3.300,25 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 553,63 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 182,00 | -1,00 | -371,63 |
| 01.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 553,63 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | -183,00 | -553,63 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 30.100,12 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 44.011,50 | -14.988,50 | 13.911,38 |
| 01.02.01.5415001 | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | 2.085,17 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.085,17 |
| 01.02.01.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | <i>Entwicklung und Etablierung einer Stadt-App</i> | | | | | | | | |
| 01.02.01.5431001 | Büromaterial | | 1.294,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.294,77 |
| 01.02.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1.789,32 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -1.789,32 |
| 01.02.01.5433012 | Repräsentation | | 2.808,45 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.808,45 |
| 01.02.01.5433013 | Internetrepräsentation www.oelde.de | | 21.962,43 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -21.962,43 |
| 01.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 154,98 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -154,98 |
| 01.02.01.5491002 | Verfügungsmittel Bürgermeister | | 5,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -5,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 101.582,48 | 110.191,00 | 0,00 | 110.191,00 | 100.038,60 | -10.152,40 | -1.543,88 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -101.028,85 | -110.008,00 | 0,00 | -110.008,00 | -99.856,60 | 10.151,40 | 1.172,25 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -101.028,85 | -110.008,00 | 0,00 | -110.008,00 | -99.856,60 | 10.151,40 | 1.172,25 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Combrink |
| Produktgruppe | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -101.028,85 | -110.008,00 | 0,00 | -110.008,00 | -99.856,60 | 10.151,40 | 1.172,25 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 1.981,44 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 770,00 | -4.230,00 | -1.211,44 |
| 01.02.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.981,44 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.981,44 |
| 29 = Teilergebnis | | | -103.010,29 | -115.008,00 | 0,00 | -115.008,00 | -100.626,60 | 14.381,40 | 2.383,69 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 56.109,71 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 46.238,08 | 3.838,08 | -9.871,63 |
| 01.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 56.109,71 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | -42.400,00 | -56.109,71 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 30.974,77 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 41.287,00 | -17.713,00 | 10.312,23 |
| 01.02.01.7415001 | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | 2.340,17 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.340,17 |
| 01.02.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 01.02.01.7431001 | Büromaterial | | 1.338,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.338,38 |
| 01.02.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 2.022,06 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -2.022,06 |
| 01.02.01.7433012 | Repräsentation | | 3.151,75 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -3.151,75 |
| 01.02.01.7433013 | Internetpräsentation www.oelde.de | | 21.962,43 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -21.962,43 |
| 01.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 154,98 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -154,98 |
| 01.02.01.7491002 | Verfüungsmittel Bürgermeister | | 5,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -5,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 87.084,48 | 101.400,00 | 0,00 | 101.400,00 | 87.525,08 | -13.874,92 | 440,60 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -87.084,48 | -101.400,00 | 0,00 | -101.400,00 | -87.525,08 | 13.874,92 | -440,60 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -87.084,48 | -101.400,00 | 0,00 | -101.400,00 | -87.525,08 | 13.874,92 | -440,60 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -87.084,48 | -101.400,00 | 0,00 | -101.400,00 | -87.525,08 | 13.874,92 | -440,60 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -87.084,48 | -101.400,00 | 0,00 | -101.400,00 | -87.525,08 | 13.874,92 | -440,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink |
| Produktgruppe | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| Produkt | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Produkt | | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 56.109,71 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 46.238,08 | 3.838,08 | -9.871,63 |
| 01.02.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 56.109,71 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | -42.400,00 | -56.109,71 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 30.974,77 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 41.287,00 | -17.713,00 | 10.312,23 |
| 01.02.01.7415001 | | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 2.340,17 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.340,17 |
| 01.02.01.7429001 | | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 01.02.01.7431001 | | Büromaterial | 1.338,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.338,38 |
| 01.02.01.7433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 2.022,06 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -2.022,06 |
| 01.02.01.7433012 | | Repräsentation | 3.151,75 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -3.151,75 |
| 01.02.01.7433013 | | Internetpräsentation www.oelde.de | 21.962,43 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -21.962,43 |
| 01.02.01.7439001 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 154,98 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -154,98 |
| 01.02.01.7491002 | | Verfügungsmittel Bürgermeister | 5,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -5,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 87.084,48 | 101.400,00 | 0,00 | 101.400,00 | 87.525,08 | -13.874,92 | 440,60 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -87.084,48 | -101.400,00 | 0,00 | -101.400,00 | -87.525,08 | 13.874,92 | -440,60 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Combrink | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.02 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| Produkt | 01.02.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Overbeck |
| Produktgruppe | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | |
| Produkt | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | |

Beschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen / Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen / Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren / Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen / Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen / Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Auftrag

Art. 3 GG / GO NRW / Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oelde / gesamte Einwohnerschaft der Stadt Oelde

Ziele

Bestehende Nachteile beseitigen / Vorantreiben der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 24.986,00 | -24.986,00 | 0,00 | 24.986,00 | -24.986,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 26.441,28 | -26.441,28 | 0,00 | 26.441,28 | -26.441,28 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 1.455,28 | -1.455,28 | 0,00 | 1.455,28 | -1.455,28 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Overbeck | | | | | |
|---|---|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | |
| Produkt | | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 6.463,80 | 24.636,00 | 0,00 | 24.636,00 | 26.092,94 | 1.456,94 | 19.629,14 |
| 01.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 5.050,01 | 19.189,00 | 0,00 | 19.189,00 | 0,00 | -19.189,00 | -5.050,01 |
| 01.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 401,01 | 1.681,00 | 0,00 | 1.681,00 | 0,00 | -1.681,00 | -401,01 |
| 01.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.012,78 | 3.766,00 | 0,00 | 3.766,00 | 0,00 | -3.766,00 | -1.012,78 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 788,59 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 348,34 | -1,66 | -440,25 |
| 01.03.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 788,59 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -788,59 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 7.252,39 | 24.986,00 | 0,00 | 24.986,00 | 26.441,28 | 1.455,28 | 19.188,89 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 29 = Teilergebnis | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Overbeck | | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | |
| Produkt | | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 6.463,80 | 24.636,00 | 0,00 | 24.636,00 | 26.092,94 | 1.456,94 | 19.629,14 |
| 01.03.01.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.050,01 | 19.189,00 | 0,00 | 19.189,00 | 0,00 | -19.189,00 | -5.050,01 |
| 01.03.01.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 401,01 | 1.681,00 | 0,00 | 1.681,00 | 0,00 | -1.681,00 | -401,01 |
| 01.03.01.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.012,78 | 3.766,00 | 0,00 | 3.766,00 | 0,00 | -3.766,00 | -1.012,78 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 788,59 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 348,34 | -1,66 | -440,25 |
| 01.03.01.7433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 788,59 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -788,59 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 7.252,39 | 24.986,00 | 0,00 | 24.986,00 | 26.441,28 | 1.455,28 | 19.188,89 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Overbeck | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | |
| Produkt | | 01.03.01 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 6.463,80 | 24.636,00 | 0,00 | 24.636,00 | 26.092,94 | 1.456,94 | 19.629,14 |
| 01.03.01.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.050,01 | 19.189,00 | 0,00 | 19.189,00 | 0,00 | -19.189,00 | -5.050,01 |
| 01.03.01.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 401,01 | 1.681,00 | 0,00 | 1.681,00 | 0,00 | -1.681,00 | -401,01 |
| 01.03.01.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.012,78 | 3.766,00 | 0,00 | 3.766,00 | 0,00 | -3.766,00 | -1.012,78 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 788,59 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 348,34 | -1,66 | -440,25 |
| 01.03.01.7433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 788,59 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -788,59 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 7.252,39 | 24.986,00 | 0,00 | 24.986,00 | 26.441,28 | 1.455,28 | 19.188,89 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -7.252,39 | -24.986,00 | 0,00 | -24.986,00 | -26.441,28 | -1.455,28 | -19.188,89 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Schmid |
| Produktgruppe | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | |
| Produkt | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | |

Beschreibung

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts / Vertretung der Stadt Oelde in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Auftrag

Materielles Recht und Verfahrensrecht der zivil- und Verwaltungsrechtlichen Gesetzgebung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung

Ziele

Durchsetzung von Rechtsanprüchen und Interessen der Stadt Oelde in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren / Einhaltung der Verfahrensregeln und des materiellen Rechts im Verwaltungsverfahren / Kosteneinsparung durch vorherige Risikoabschätzung bzw. sachgerechte Rechtsverfolgung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 100,00 | 60.310,00 | -60.210,00 | 12.600,00 | 69.283,00 | -56.683,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 326,00 | 46.968,56 | -46.642,56 | 11.094,83 | 138.038,65 | -126.943,82 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 226,00 | -13.341,44 | 13.567,44 | -1.505,17 | 68.755,65 | -70.260,82 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Schmid | | | | | |
|--|--|----------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 1.406,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 326,00 | 226,00 | -1.080,00 |
| 01.04.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.406,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.406,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 38.970,89 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 10.768,83 | -1.731,17 | -28.202,06 |
| 01.04.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 38.970,89 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -38.970,89 |
| <i>Sollten Verfahren, für die im Vorjahr/in Vorjahren Rückstellungen gebildet wurden, (ganz oder teilweise) erfolgreich beendet werden können, so ist die gebildete Rückstellung entsprechend aufzulösen. Dies wird erstmals im Plan 2016 dargestellt.</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 40.376,89 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 11.094,83 | -1.505,17 | -29.282,06 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 43.127,40 | 44.283,00 | 0,00 | 44.283,00 | 42.092,96 | -2.190,04 | -1.034,44 |
| 01.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 35.199,10 | 35.310,00 | 0,00 | 35.310,00 | 0,00 | -35.310,00 | -35.199,10 |
| 01.04.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 5.691,40 | 7.238,00 | 0,00 | 7.238,00 | 0,00 | -7.238,00 | -5.691,40 |
| 01.04.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.236,90 | 1.735,00 | 0,00 | 1.735,00 | 0,00 | -1.735,00 | -2.236,90 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 14.154,78 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 95.945,69 | 70.945,69 | 81.790,91 |
| 01.04.01.5438001 | Rechts- und Beratungskosten | | 14.154,78 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -14.154,78 |
| <i>Veranschlagt sind hier die Rechts- und Gerichtskosten der im Jahr 2016 beginnenden Verfahren. Soweit diese über das Jahresende 2016 hinaus nicht beendet sind, ist ergänzend eine Rückstellung unter 01.04.01.5438010 zu bilden.</i> | | | | | | | | | |
| 01.04.01.5438010 | Aufwendungen für Prozessrisiken | | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| <i>Soweit die Verfahren zum Jahresende noch nicht beendet sind, ist eine Rückstellung zu bilden. Diese wird im Haushaltsplan 2016 erstmals planerisch dargestellt.</i> | | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 57.282,18 | 69.283,00 | 0,00 | 69.283,00 | 138.038,65 | 68.755,65 | 80.756,47 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -16.905,29 | -56.683,00 | 0,00 | -56.683,00 | -126.943,82 | -70.260,82 | -110.038,53 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -16.905,29 | -56.683,00 | 0,00 | -56.683,00 | -126.943,82 | -70.260,82 | -110.038,53 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Schmid | |
| Produktgruppe | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | | |
| Produkt | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -16.905,29 | -56.683,00 | 0,00 | -56.683,00 | -126.943,82 | -70.260,82 | -110.038,53 |
| 29 = Teilergebnis | | | -16.905,29 | -56.683,00 | 0,00 | -56.683,00 | -126.943,82 | -70.260,82 | -110.038,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Schmid | | | | | |
|---------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.448,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 326,00 | 226,00 | -1.122,00 |
| | 01.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.448,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.448,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.448,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 326,00 | 226,00 | -1.122,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 36.087,43 | 35.310,00 | 0,00 | 35.310,00 | 34.291,94 | -1.018,06 | -1.795,49 |
| | 01.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 36.087,43 | 35.310,00 | 0,00 | 35.310,00 | 0,00 | -35.310,00 | -36.087,43 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 16.522,02 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.676,62 | -12.323,38 | -3.845,40 |
| | 01.04.01.7438001 | Rechts- und Beratungskosten | 16.522,02 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -16.522,02 |
| | 01.04.01.7438010 | Zahlung aus Rückst. Prozesskosten | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 52.609,45 | 60.310,00 | 0,00 | 60.310,00 | 46.968,56 | -13.341,44 | -5.640,89 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -51.161,45 | -60.210,00 | 0,00 | -60.210,00 | -46.642,56 | 13.567,44 | 4.518,89 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -51.161,45 | -60.210,00 | 0,00 | -60.210,00 | -46.642,56 | 13.567,44 | 4.518,89 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -51.161,45 | -60.210,00 | 0,00 | -60.210,00 | -46.642,56 | 13.567,44 | 4.518,89 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -51.161,45 | -60.210,00 | 0,00 | -60.210,00 | -46.642,56 | 13.567,44 | 4.518,89 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Schmid | | | | | |
|-----------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.04 | Rechtsangelegenheiten | | | | | | |
| Produkt | | 01.04.01 | Rechtsberatung, Rechtsvertretung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.448,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 326,00 | 226,00 | -1.122,00 |
| | 01.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.448,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.448,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.448,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 326,00 | 226,00 | -1.122,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 36.087,43 | 35.310,00 | 0,00 | 35.310,00 | 34.291,94 | -1.018,06 | -1.795,49 |
| | 01.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 36.087,43 | 35.310,00 | 0,00 | 35.310,00 | 0,00 | -35.310,00 | -36.087,43 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 16.522,02 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 12.676,62 | -12.323,38 | -3.845,40 |
| | 01.04.01.7438001 | Rechts- und Beratungskosten | 16.522,02 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -16.522,02 |
| | 01.04.01.7438010 | Zahlung aus Rückst. Prozesskosten | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 52.609,45 | 60.310,00 | 0,00 | 60.310,00 | 46.968,56 | -13.341,44 | -5.640,89 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -51.161,45 | -60.210,00 | 0,00 | -60.210,00 | -46.642,56 | 13.567,44 | 4.518,89 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beckmann |
| Produktgruppe | 01.05 | Beschäftigtenvertretung | |
| Produkt | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte | |

Beschreibung

Der Personalrat ist die Vertretung der Beschäftigten der Stadt Oelde und setzt sich aus allen Berufsgruppen (entsprechend ihrer Anzahl) zusammen.

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

Die Dienststelle und der Personalrat arbeiten zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll zusammen. / Die konkreten Aufgaben sind im Landespersonalvertretungsgesetz geregelt.

Zuständigkeit

Der Bürgermeister; Leiter der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 60.476,00 | -60.476,00 | 0,00 | 72.836,00 | -72.836,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 62.650,10 | -62.650,10 | 0,00 | 66.550,75 | -66.550,75 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 2.174,10 | -2.174,10 | 0,00 | -6.285,25 | 6.285,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beckmann | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Produkt | | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 64.591,90 | 60.460,00 | 0,00 | 60.460,00 | 56.810,79 | -3.649,21 | -7.781,11 |
| 01.05.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 48.150,90 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | -48.100,00 | -48.150,90 |
| 01.05.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 12.778,00 | 10.106,00 | 0,00 | 10.106,00 | 0,00 | -10.106,00 | -12.778,00 |
| 01.05.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 3.663,00 | 2.254,00 | 0,00 | 2.254,00 | 0,00 | -2.254,00 | -3.663,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.633,63 | 12.376,00 | 0,00 | 12.376,00 | 9.739,96 | -2.636,04 | 106,33 |
| 01.05.01.5413001 | | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 2.509,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -2.509,00 |
| 01.05.01.5415001 | | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 6.788,00 | 6.788,00 | 0,00 | 6.788,00 | 0,00 | -6.788,00 | -6.788,00 |
| 01.05.01.5431001 | | Büromaterial | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,63 |
| 01.05.01.5439001 | | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 250,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | -188,00 | -250,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 74.225,53 | 72.836,00 | 0,00 | 72.836,00 | 66.550,75 | -6.285,25 | -7.674,78 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -74.225,53 | -72.836,00 | 0,00 | -72.836,00 | -66.550,75 | 6.285,25 | 7.674,78 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -74.225,53 | -72.836,00 | 0,00 | -72.836,00 | -66.550,75 | 6.285,25 | 7.674,78 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -74.225,53 | -72.836,00 | 0,00 | -72.836,00 | -66.550,75 | 6.285,25 | 7.674,78 |
| 29 = Teilergebnis | | | -74.225,53 | -72.836,00 | 0,00 | -72.836,00 | -66.550,75 | 6.285,25 | 7.674,78 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beckmann | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Produkt | | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 48.222,71 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 52.953,76 | 4.853,76 | 4.731,05 |
| 01.05.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 48.222,71 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | -48.100,00 | -48.222,71 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 9.633,63 | 12.376,00 | 0,00 | 12.376,00 | 9.696,34 | -2.679,66 | 62,71 |
| 01.05.01.7413001 | | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 2.509,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -2.509,00 |
| 01.05.01.7415001 | | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 6.788,00 | 6.788,00 | 0,00 | 6.788,00 | 0,00 | -6.788,00 | -6.788,00 |
| 01.05.01.7431001 | | Büromaterial | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,63 |
| 01.05.01.7439001 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 250,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | -188,00 | -250,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 57.856,34 | 60.476,00 | 0,00 | 60.476,00 | 62.650,10 | 2.174,10 | 4.793,76 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -57.856,34 | -60.476,00 | 0,00 | -60.476,00 | -62.650,10 | -2.174,10 | -4.793,76 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -57.856,34 | -60.476,00 | 0,00 | -60.476,00 | -62.650,10 | -2.174,10 | -4.793,76 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -57.856,34 | -60.476,00 | 0,00 | -60.476,00 | -62.650,10 | -2.174,10 | -4.793,76 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -57.856,34 | -60.476,00 | 0,00 | -60.476,00 | -62.650,10 | -2.174,10 | -4.793,76 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beckmann | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.05 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Produkt | | 01.05.01 | Leistungen für Beschäftigte | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 48.222,71 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 52.953,76 | 4.853,76 | 4.731,05 |
| 01.05.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 48.222,71 | 48.100,00 | 0,00 | 48.100,00 | 0,00 | -48.100,00 | -48.222,71 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 9.633,63 | 12.376,00 | 0,00 | 12.376,00 | 9.696,34 | -2.679,66 | 62,71 |
| 01.05.01.7413001 | | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 2.509,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | -2.509,00 |
| 01.05.01.7415001 | | Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 6.788,00 | 6.788,00 | 0,00 | 6.788,00 | 0,00 | -6.788,00 | -6.788,00 |
| 01.05.01.7431001 | | Büromaterial | 86,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,63 |
| 01.05.01.7439001 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 250,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | -188,00 | -250,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 57.856,34 | 60.476,00 | 0,00 | 60.476,00 | 62.650,10 | 2.174,10 | 4.793,76 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -57.856,34 | -60.476,00 | 0,00 | -60.476,00 | -62.650,10 | -2.174,10 | -4.793,76 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beermann |
| Produktgruppe | 01.06 | Rechnungsprüfung | |
| Produkt | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | |

Beschreibung

Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung / Auftragsprüfung für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW sowie auf Basis von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen / Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen / Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungskonferenz / Zentrale Bearbeitung der Prüfungsbemerkungen der Gemeindeprüfungsanstalt und ggf. deren Ausräumung

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW / Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindegeldverordnung / Rechnungsprüfungsordnung

Zielgruppe

Rat der Stadt Oelde / Rechnungsprüfungsausschuss / Verwaltungskonferenz / Fachbereiche / Fachdienste / Sonstige Auftraggeber wie Land NRW, Zweckverbände, Stiftungen und Vereine

Ziele

Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen / Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen / Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden / Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 700,00 | 179.328,00 | -178.628,00 | 766,00 | 191.993,00 | -191.227,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 635,40 | 93.253,09 | -92.617,69 | 701,92 | 147.031,06 | -146.329,14 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -64,60 | -86.074,91 | 86.010,31 | -64,08 | -44.961,94 | 44.897,86 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beermann | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Produkt | | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 107,95 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,52 | 0,52 | -41,43 |
| 01.06.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 107,95 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | -66,00 | -107,95 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 635,40 | -64,60 | 635,40 |
| 01.06.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 28.686,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.686,83 |
| 01.06.01.4582001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen | | 28.686,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.686,83 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 28.794,78 | 766,00 | 0,00 | 766,00 | 701,92 | -64,08 | -28.092,86 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 126.261,03 | 131.907,00 | 0,00 | 131.907,00 | 86.856,24 | -45.050,76 | -39.404,79 |
| 01.06.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 35.155,50 | 35.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | -35.300,00 | -35.155,50 |
| 01.06.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 58.217,80 | 65.574,00 | 0,00 | 65.574,00 | 0,00 | -65.574,00 | -58.217,80 |
| 01.06.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.614,91 | 5.565,00 | 0,00 | 5.565,00 | 0,00 | -5.565,00 | -4.614,91 |
| 01.06.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 11.432,82 | 12.869,00 | 0,00 | 12.869,00 | 0,00 | -12.869,00 | -11.432,82 |
| 01.06.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 13.029,00 | 10.267,00 | 0,00 | 10.267,00 | 0,00 | -10.267,00 | -13.029,00 |
| 01.06.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 3.811,00 | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 | 0,00 | -2.332,00 | -3.811,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 107,95 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 66,52 | 0,52 | -41,43 |
| 01.06.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 107,95 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | -66,00 | -107,95 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 65.058,02 | 60.020,00 | 0,00 | 60.020,00 | 60.108,30 | 88,30 | -4.949,72 |
| 01.06.01.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 65.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -65.000,00 |
| 01.06.01.5431001 | Büromaterial | | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,02 |
| 01.06.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -15,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 191.427,00 | 191.993,00 | 0,00 | 191.993,00 | 147.031,06 | -44.961,94 | -44.395,94 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -162.632,22 | -191.227,00 | 0,00 | -191.227,00 | -146.329,14 | 44.897,86 | 16.303,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Frau Beermann | |
| Produktgruppe | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| Produkt | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -162.632,22 | -191.227,00 | 0,00 | -191.227,00 | -146.329,14 | 44.897,86 | 16.303,08 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -162.632,22 | -191.227,00 | 0,00 | -191.227,00 | -146.329,14 | 44.897,86 | 16.303,08 |
| 29 = Teilergebnis | | | -162.632,22 | -191.227,00 | 0,00 | -191.227,00 | -146.329,14 | 44.897,86 | 16.303,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beermann | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Produkt | | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 635,40 | -64,60 | 635,40 |
| | 01.06.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 635,40 | -64,60 | 635,40 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 109.473,67 | 119.308,00 | 0,00 | 119.308,00 | 74.699,79 | -44.608,21 | -34.773,88 |
| | 01.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 35.208,14 | 35.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | -35.300,00 | -35.208,14 |
| | 01.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 58.217,80 | 65.574,00 | 0,00 | 65.574,00 | 0,00 | -65.574,00 | -58.217,80 |
| | 01.06.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.614,91 | 5.565,00 | 0,00 | 5.565,00 | 0,00 | -5.565,00 | -4.614,91 |
| | 01.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.432,82 | 12.869,00 | 0,00 | 12.869,00 | 0,00 | -12.869,00 | -11.432,82 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 38.682,79 | 60.020,00 | 0,00 | 60.020,00 | 18.553,30 | -41.466,70 | -20.129,49 |
| | 01.06.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 38.624,77 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -38.624,77 |
| | 01.06.01.7431001 | Büromaterial | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,02 |
| | 01.06.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -15,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 148.156,46 | 179.328,00 | 0,00 | 179.328,00 | 93.253,09 | -86.074,91 | -54.903,37 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -148.156,46 | -178.628,00 | 0,00 | -178.628,00 | -92.617,69 | 86.010,31 | 55.538,77 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -148.156,46 | -178.628,00 | 0,00 | -178.628,00 | -92.617,69 | 86.010,31 | 55.538,77 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -148.156,46 | -178.628,00 | 0,00 | -178.628,00 | -92.617,69 | 86.010,31 | 55.538,77 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Frau Beermann | |
| Produktgruppe | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| Produkt | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -148.156,46 | -178.628,00 | 0,00 | -178.628,00 | -92.617,69 | 86.010,31 | 55.538,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Frau Beermann | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.06 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Produkt | | 01.06.01 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 635,40 | -64,60 | 635,40 |
| | 01.06.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 635,40 | -64,60 | 635,40 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 109.473,67 | 119.308,00 | 0,00 | 119.308,00 | 74.699,79 | -44.608,21 | -34.773,88 |
| | 01.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 35.208,14 | 35.300,00 | 0,00 | 35.300,00 | 0,00 | -35.300,00 | -35.208,14 |
| | 01.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 58.217,80 | 65.574,00 | 0,00 | 65.574,00 | 0,00 | -65.574,00 | -58.217,80 |
| | 01.06.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.614,91 | 5.565,00 | 0,00 | 5.565,00 | 0,00 | -5.565,00 | -4.614,91 |
| | 01.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 11.432,82 | 12.869,00 | 0,00 | 12.869,00 | 0,00 | -12.869,00 | -11.432,82 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 38.682,79 | 60.020,00 | 0,00 | 60.020,00 | 18.553,30 | -41.466,70 | -20.129,49 |
| | 01.06.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 38.624,77 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -38.624,77 |
| | 01.06.01.7431001 | Büromaterial | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,02 |
| | 01.06.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 15,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -15,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 148.156,46 | 179.328,00 | 0,00 | 179.328,00 | 93.253,09 | -86.074,91 | -54.903,37 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -148.156,46 | -178.628,00 | 0,00 | -178.628,00 | -92.617,69 | 86.010,31 | 55.538,77 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | |

Beschreibung

Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten / Personaleinsatzplanung / Organisation der Ausbildung und Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten / Berechnung und Auszahlung d. Entgelte, Bezüge einschl. des Kindergeldes / Systembetreuung Abrechnungsprogramm und Zahlbarmachung über Stadtkasse / Personalkostenplanung und -überwachung / Bearbeiten der Personalvorgänge (Aktenführung, Zeitkonten und Fehlzeiten) / Erstellen sämtlicher Statistiken (LDS, GUVV, KAV, GartenBauBG,...)

Auftrag

Gemeindeordnung NRW / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Arbeitsgesetze / Landespersonalvertretungsgesetz NRW / Landesgleichstellungsgesetz / Einkommenssteuergesetz / Soldatenversorgungsgesetz / Schwerbehindertengesetz / Sozialversicherungsrecht / Abgabenordnung

Zielgruppe

Rat / Verwaltungsvorstand / Fachdienst- sowie Werkleitungen / Gleichstellungs- beauftragte / Personalvertretung / alle Mitarbeiter/innen / Sozialversicherungsträger / Finanzverwaltung / amts- und betriebsärztl. Dienste

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse / Termingerechte Zahlbarmachung der Entgelte und Bezüge / Einzelfallgerechte Betreuung der Mitarbeiter/innen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 504.900,00 | 1.956.991,00 | -1.452.091,00 | 554.081,00 | 1.500.370,00 | -946.289,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 522.160,06 | 1.504.529,73 | -982.369,67 | 1.084.851,71 | 1.544.158,26 | -459.306,55 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 17.260,06 | -452.461,27 | 469.721,33 | 530.770,71 | 43.788,26 | 486.982,45 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 180,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 179,99 | -1,01 | -0,01 |
| 01.07.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 180,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | -181,00 | -180,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 547.299,76 | 504.900,00 | 0,00 | 504.900,00 | 504.772,72 | -127,28 | -42.527,04 |
| 01.07.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 31.355,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.355,87 |
| 01.07.01.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 01.07.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv | | 515.943,89 | 504.400,00 | 0,00 | 504.400,00 | 0,00 | -504.400,00 | -515.943,89 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 517.573,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 579.899,00 | 530.899,00 | 62.326,00 |
| 01.07.01.4583001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen | | 295.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -295.911,00 |
| 01.07.01.4584001 | Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen | | 180.907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -180.907,00 |
| 01.07.01.4589040 | Ertr. a. Pensionsverpflichtung Eigenbetrieb | | 31.199,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | -39.000,00 | -31.199,00 |
| 01.07.01.4589050 | Ertr. a. Beihilfeverpflichtung Eigenbetrieb | | 9.556,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.556,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.065.052,76 | 554.081,00 | 0,00 | 554.081,00 | 1.084.851,71 | 530.770,71 | 19.798,95 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 430.684,96 | 416.540,00 | 0,00 | 416.540,00 | 337.142,69 | -79.397,31 | -93.542,27 |
| 01.07.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 127.837,16 | 123.720,00 | 0,00 | 123.720,00 | 0,00 | -123.720,00 | -127.837,16 |
| 01.07.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 81.176,47 | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | -127.200,00 | -81.176,47 |
| 01.07.01.5013001 | LOB für Beamte | | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5014001 | LOB für tariflich Beschäftigte | | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5015001 | Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive- | | -6.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,00 |
| 01.07.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 6.547,00 | 23.308,00 | 0,00 | 23.308,00 | 0,00 | -23.308,00 | -6.547,00 |
| 01.07.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 16.847,79 | 55.463,00 | 0,00 | 55.463,00 | 0,00 | -55.463,00 | -16.847,79 |
| 01.07.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 72.950,65 | 56.878,00 | 0,00 | 56.878,00 | 0,00 | -56.878,00 | -72.950,65 |
| 01.07.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 25.027,50 | 14.971,00 | 0,00 | 14.971,00 | 0,00 | -14.971,00 | -25.027,50 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.07.01.5071001 | Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub | 7.215,63 | -125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | -7.215,63 | |
| 01.07.01.5072001 | Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden | -1.679,77 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.679,77 | |
| 01.07.01.5073001 | Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen | -1.473,47 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 1.473,47 | |
| 01.07.01.5074001 | Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit | 77.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.600,00 | |
| 01.07.01.5079001 | Zuführung zu Rückstellungen für sonstige Personalkosten | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 1.391.152,78 | 1.025.317,00 | 0,00 | 1.025.317,00 | 1.101.355,93 | 76.038,93 | -289.796,85 | |
| 01.07.01.5121001 | Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger | 1.313.504,78 | 1.025.317,00 | 0,00 | 1.025.317,00 | 0,00 | -1.025.317,00 | -1.313.504,78 | |
| 01.07.01.5151001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger | -61.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.939,00 | |
| 01.07.01.5161001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger | 139.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -139.587,00 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 20.951,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.431,20 | 29.431,20 | 8.479,26 | |
| 01.07.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 20.951,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.951,94 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 180,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 179,99 | -1,01 | -0,01 | |
| 01.07.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 180,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | -181,00 | -180,00 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 57.671,23 | 57.332,00 | 0,00 | 57.332,00 | 76.048,45 | 18.716,45 | 18.377,22 | |
| 01.07.01.5411001 | Aufwendungen für Personaleinstellungen | 6.234,10 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -6.234,10 | |
| 01.07.01.5418001 | Personalnebenaufwendungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | |
| 01.07.01.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 40.423,83 | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | -45.800,00 | -40.423,83 | |
| 01.07.01.5431001 | Büromaterial | 708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -708,68 | |
| 01.07.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | 3.584,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.584,62 | |
| 01.07.01.5498001 | Erstattungsverpflichtung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz | 6.720,00 | 3.032,00 | 0,00 | 3.032,00 | 0,00 | -3.032,00 | -6.720,00 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.900.640,91 | 1.499.370,00 | 0,00 | 1.499.370,00 | 1.544.158,26 | 44.788,26 | -356.482,65 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -835.588,15 | -945.289,00 | 0,00 | -945.289,00 | -459.306,55 | 485.982,45 | 376.281,60 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -835.588,15 | -945.289,00 | 0,00 | -945.289,00 | -459.306,55 | 485.982,45 | 376.281,60 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -835.588,15 | -945.289,00 | 0,00 | -945.289,00 | -459.306,55 | 485.982,45 | 376.281,60 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 01.07.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -835.588,15 | -946.289,00 | 0,00 | -946.289,00 | -459.306,55 | 486.982,45 | 376.281,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 97.630,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.032,35 | 75.032,35 | -22.597,71 |
| | 01.07.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 97.630,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.630,06 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 552.578,40 | 504.900,00 | 0,00 | 504.900,00 | 447.127,71 | -57.772,29 | -105.450,69 |
| | 01.07.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 40.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.469,11 |
| | 01.07.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | 512.109,29 | 504.400,00 | 0,00 | 504.400,00 | 0,00 | -504.400,00 | -512.109,29 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 650.208,46 | 504.900,00 | 0,00 | 504.900,00 | 522.160,06 | 17.260,06 | -128.048,40 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 234.014,57 | 542.691,00 | 0,00 | 542.691,00 | 191.546,96 | -351.144,04 | -42.467,61 |
| | 01.07.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 128.278,64 | 123.720,00 | 0,00 | 123.720,00 | 0,00 | -123.720,00 | -128.278,64 |
| | 01.07.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 81.176,47 | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | -127.200,00 | -81.176,47 |
| | 01.07.01.7013001 | LOB für Beamte | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.7014001 | LOB für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 6.547,00 | 23.308,00 | 0,00 | 23.308,00 | 0,00 | -23.308,00 | -6.547,00 |
| | 01.07.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.847,79 | 55.463,00 | 0,00 | 55.463,00 | 0,00 | -55.463,00 | -16.847,79 |
| | 01.07.01.7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.164,67 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 1.313.504,78 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.200.397,00 | -149.603,00 | -113.107,78 |
| | 01.07.01.7121001 | Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.313.504,78 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | -1.313.504,78 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.951,94 | 20.951,94 | 20.951,94 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 76.102,70 | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 | 91.633,83 | 27.333,83 | 15.531,13 |
| | 01.07.01.7411001 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 4.984,71 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -4.984,71 |
| | 01.07.01.7418001 | Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70.409,31 | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | -45.800,00 | -70.409,31 |
| | 01.07.01.7431001 | Büromaterial | 708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -708,68 |
| | 01.07.01.7441016 | Umsatzsteuer | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.623.622,05 | 1.956.991,00 | 0,00 | 1.956.991,00 | 1.504.529,73 | -452.461,27 | -119.092,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -973.413,59 | -1.452.091,00 | 0,00 | -1.452.091,00 | -982.369,67 | 469.721,33 | -8.956,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Wiegard | |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -973.413,59 | -1.452.091,00 | 0,00 | -1.452.091,00 | -982.369,67 | 469.721,33 | -8.956,08 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -973.413,59 | -1.452.091,00 | 0,00 | -1.452.091,00 | -982.369,67 | 469.721,33 | -8.956,08 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -973.413,59 | -1.452.091,00 | 0,00 | -1.452.091,00 | -982.369,67 | 469.721,33 | -8.956,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 97.630,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.032,35 | 75.032,35 | -22.597,71 |
| | 01.07.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 97.630,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -97.630,06 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 552.578,40 | 504.900,00 | 0,00 | 504.900,00 | 447.127,71 | -57.772,29 | -105.450,69 |
| | 01.07.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 40.469,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.469,11 |
| | 01.07.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | 512.109,29 | 504.400,00 | 0,00 | 504.400,00 | 0,00 | -504.400,00 | -512.109,29 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 650.208,46 | 504.900,00 | 0,00 | 504.900,00 | 522.160,06 | 17.260,06 | -128.048,40 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 234.014,57 | 542.691,00 | 0,00 | 542.691,00 | 191.546,96 | -351.144,04 | -42.467,61 |
| | 01.07.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 128.278,64 | 123.720,00 | 0,00 | 123.720,00 | 0,00 | -123.720,00 | -128.278,64 |
| | 01.07.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 81.176,47 | 127.200,00 | 0,00 | 127.200,00 | 0,00 | -127.200,00 | -81.176,47 |
| | 01.07.01.7013001 | LOB für Beamte | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.7014001 | LOB für tariflich Beschäftigte | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 6.547,00 | 23.308,00 | 0,00 | 23.308,00 | 0,00 | -23.308,00 | -6.547,00 |
| | 01.07.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 16.847,79 | 55.463,00 | 0,00 | 55.463,00 | 0,00 | -55.463,00 | -16.847,79 |
| | 01.07.01.7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 1.164,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.164,67 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 1.313.504,78 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.200.397,00 | -149.603,00 | -113.107,78 |
| | 01.07.01.7121001 | Beamte (Versorgungsempfänger) | 1.313.504,78 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | -1.313.504,78 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.951,94 | 20.951,94 | 20.951,94 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 76.102,70 | 64.300,00 | 0,00 | 64.300,00 | 91.633,83 | 27.333,83 | 15.531,13 |
| | 01.07.01.7411001 | Auszahlungen für Personaleinstellungen | 4.984,71 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -4.984,71 |
| | 01.07.01.7418001 | Personalnebenauszahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 01.07.01.7429001 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 70.409,31 | 45.800,00 | 0,00 | 45.800,00 | 0,00 | -45.800,00 | -70.409,31 |
| | 01.07.01.7431001 | Büromaterial | 708,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -708,68 |
| | 01.07.01.7441016 | Umsatzsteuer | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.623.622,05 | 1.956.991,00 | 0,00 | 1.956.991,00 | 1.504.529,73 | -452.461,27 | -119.092,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -973.413,59 | -1.452.091,00 | 0,00 | -1.452.091,00 | -982.369,67 | 469.721,33 | -8.956,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Wiegard | |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.07.01 | Personalverwaltung und -betreuung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard |
| Produktgruppe | 01.07 | Personalmanagement | |
| Produkt | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung | |

Beschreibung

Aufstellung des Stellenplanentwurfes / Personalberichte und Personalentwicklungskonzept / Personalbedarfsplanung (u.a. Auszubildende, Fachkräfte) / Sicherstellung des Personalbedarfs (interne oder externe Maßnahmen) / Personalauswahlverfahren / Entwicklung von Systemen der Leistungsbewertung / Gewinnung von Nachwuchskräften / Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftrag

Gemeindeordnung NRW / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Landespersonalvertretungsgesetz NRW / Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

Rat / Verwaltungsvorstand / Fachdienst- sowie Werkleitungen / Gleichstellungsbeauftragte / Personalvertretung / alle Mitarbeiter/innen

Ziele

Zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalbedarfe durch Anwendung von Instrumentarien der Personalentwicklung / Durchführung von Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahren zur optimalen (Nach)-besetzung von freien Positionen / Förderung der Mitarbeitermotivation u. -zufriedenheit durch objektive Leistungsbeurteilungssysteme / Erstellen von bedarfsgerechten Angeboten zur Qualifizierung und Förderung der individuellen Leistungspotenziale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 206.687,00 | -206.687,00 | 0,00 | 227.432,00 | -227.432,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 202.387,77 | -202.387,77 | 0,00 | 223.697,42 | -223.697,42 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -4.299,23 | 4.299,23 | 0,00 | -3.734,58 | 3.734,58 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 169.804,51 | 189.332,00 | 0,00 | 189.332,00 | 194.700,07 | 5.368,07 | 24.895,56 |
| 01.07.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 76.704,50 | 97.335,00 | 0,00 | 97.335,00 | 0,00 | -97.335,00 | -76.704,50 |
| 01.07.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 51.315,16 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | -55.500,00 | -51.315,16 |
| 01.07.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.900,50 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | -4.860,00 | -3.900,50 |
| 01.07.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 10.207,30 | 10.892,00 | 0,00 | 10.892,00 | 0,00 | -10.892,00 | -10.207,30 |
| 01.07.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 20.792,35 | 16.518,00 | 0,00 | 16.518,00 | 0,00 | -16.518,00 | -20.792,35 |
| 01.07.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 6.884,70 | 4.227,00 | 0,00 | 4.227,00 | 0,00 | -4.227,00 | -6.884,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 14.540,60 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 28.997,35 | -9.102,65 | 14.456,75 |
| 01.07.02.5412001 | Aufwendungen für Ausbildung | | 14.440,60 | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 | -37.100,00 | -14.440,60 |
| 01.07.02.5431001 | Büromaterial | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 01.07.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 184.345,11 | 227.432,00 | 0,00 | 227.432,00 | 223.697,42 | -3.734,58 | 39.352,31 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -184.345,11 | -227.432,00 | 0,00 | -227.432,00 | -223.697,42 | 3.734,58 | -39.352,31 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -184.345,11 | -227.432,00 | 0,00 | -227.432,00 | -223.697,42 | 3.734,58 | -39.352,31 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -184.345,11 | -227.432,00 | 0,00 | -227.432,00 | -223.697,42 | 3.734,58 | -39.352,31 |
| 29 = Teilergebnis | | | -184.345,11 | -227.432,00 | 0,00 | -227.432,00 | -223.697,42 | 3.734,58 | -39.352,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|--|--|----------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 144.495,94 | 168.587,00 | 0,00 | 168.587,00 | 174.734,18 | 6.147,18 | 30.238,24 |
| 01.07.02.7011001 Bezüge der Beamten | | | 79.072,98 | 97.335,00 | 0,00 | 97.335,00 | 0,00 | -97.335,00 | -79.072,98 |
| 01.07.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 51.315,16 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | -55.500,00 | -51.315,16 |
| 01.07.02.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 3.900,50 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | -4.860,00 | -3.900,50 |
| 01.07.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 10.207,30 | 10.892,00 | 0,00 | 10.892,00 | 0,00 | -10.892,00 | -10.207,30 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 15.021,85 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 27.653,59 | -10.446,41 | 12.631,74 |
| 01.07.02.7412001 Auszahlungen für die Ausbildung | | | 14.879,78 | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 | -37.100,00 | -14.879,78 |
| 01.07.02.7431001 Büromaterial | | | 142,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,07 |
| 01.07.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 159.517,79 | 206.687,00 | 0,00 | 206.687,00 | 202.387,77 | -4.299,23 | 42.869,98 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -159.517,79 | -206.687,00 | 0,00 | -206.687,00 | -202.387,77 | 4.299,23 | -42.869,98 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -159.517,79 | -206.687,00 | 0,00 | -206.687,00 | -202.387,77 | 4.299,23 | -42.869,98 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -159.517,79 | -206.687,00 | 0,00 | -206.687,00 | -202.387,77 | 4.299,23 | -42.869,98 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -159.517,79 | -206.687,00 | 0,00 | -206.687,00 | -202.387,77 | 4.299,23 | -42.869,98 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wiegard | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.07 | Personalmanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.07.02 | Personalsteuerung und -entwicklung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 144.495,94 | 168.587,00 | 0,00 | 168.587,00 | 174.734,18 | 6.147,18 | 30.238,24 |
| 01.07.02.7011001 | | Bezüge der Beamten | 79.072,98 | 97.335,00 | 0,00 | 97.335,00 | 0,00 | -97.335,00 | -79.072,98 |
| 01.07.02.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 51.315,16 | 55.500,00 | 0,00 | 55.500,00 | 0,00 | -55.500,00 | -51.315,16 |
| 01.07.02.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.900,50 | 4.860,00 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 | -4.860,00 | -3.900,50 |
| 01.07.02.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.207,30 | 10.892,00 | 0,00 | 10.892,00 | 0,00 | -10.892,00 | -10.207,30 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 15.021,85 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 | 27.653,59 | -10.446,41 | 12.631,74 |
| 01.07.02.7412001 | | Auszahlungen für die Ausbildung | 14.879,78 | 37.100,00 | 0,00 | 37.100,00 | 0,00 | -37.100,00 | -14.879,78 |
| 01.07.02.7431001 | | Büromaterial | 142,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,07 |
| 01.07.02.7439001 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 159.517,79 | 206.687,00 | 0,00 | 206.687,00 | 202.387,77 | -4.299,23 | 42.869,98 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -159.517,79 | -206.687,00 | 0,00 | -206.687,00 | -202.387,77 | 4.299,23 | -42.869,98 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | |

Beschreibung

Zentraler Einkauf von Bürobedarf, Möbeln, Büroinventar, Literatur und Telekommunikation / Druckerei / Hausmeisteraufgaben / Zentrale Post und Botendienste / Fuhrparkverwaltung / sonstige Hausdienste / / Beihilfestelle / Arbeitssicherheit / Verhandlungen und Vertragsschlüsse insbesondere mit Berufsgenossenschaften, Unfallversicherungsträgern und Haftpflichtversicherern, einschl. Vertragsabwicklungen (z.B. in Schadensangelegenheiten)

Auftrag

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Bereitstellung der notwendigen Arbeitsplatzausstattung nach Funktionalität / einheitlicher Optik und Sicherheit / präventiver betrieblicher Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 66.500,00 | 1.199.886,00 | -1.133.386,00 | 88.753,00 | 2.150.644,00 | -2.061.891,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 15.649,44 | 1.340.014,59 | -1.324.365,15 | 91.152,25 | 2.282.958,33 | -2.191.806,08 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -50.850,56 | 140.128,59 | -190.979,15 | 2.399,25 | 132.314,33 | -129.915,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|--|--|----------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 28.601,24 | 22.253,00 | 0,00 | 22.253,00 | 28.914,17 | 6.661,17 | 312,93 |
| 01.08.01.4160101 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | | 60,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | -80,00 | -60,00 |
| 01.08.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 28.465,18 | 22.117,00 | 0,00 | 22.117,00 | 0,00 | -22.117,00 | -28.465,18 |
| 01.08.01.4164001 | Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereichen | | 76,06 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | -56,00 | -76,06 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 01.08.01.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 11.375,12 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 58.980,86 | -6.419,14 | 47.605,74 |
| 01.08.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258,00 |
| 01.08.01.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen | | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,75 |
| 01.08.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv | | 8.933,44 | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 | -55.200,00 | -8.933,44 |
| 01.08.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 2.123,93 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | -2.123,93 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 4.427,29 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.338,21 | 1.338,21 | -2.089,08 |
| 01.08.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 4.427,29 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -4.427,29 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 44.403,65 | 88.753,00 | 0,00 | 88.753,00 | 90.233,24 | 1.480,24 | 45.829,59 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 476.209,24 | 428.708,00 | 0,00 | 428.708,00 | 541.853,78 | 113.145,78 | 65.644,54 |
| 01.08.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 54.948,83 | 54.680,00 | 0,00 | 54.680,00 | 0,00 | -54.680,00 | -54.948,83 |
| 01.08.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 181.951,88 | 102.675,00 | 0,00 | 102.675,00 | 0,00 | -102.675,00 | -181.951,88 |
| 01.08.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 14.635,54 | 8.571,00 | 0,00 | 8.571,00 | 0,00 | -8.571,00 | -14.635,54 |
| 01.08.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 36.585,34 | 20.150,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | -20.150,00 | -36.585,34 |
| 01.08.01.5041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | | 165.560,45 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | -165.560,45 |
| 01.08.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 16.005,00 | 13.257,00 | 0,00 | 13.257,00 | 0,00 | -13.257,00 | -16.005,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Rüschoff | |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 6.522,20 | 4.375,00 | 0,00 | 4.375,00 | 0,00 | -4.375,00 | -6.522,20 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 155.577,46 | 198.190,00 | 0,00 | 198.190,00 | 262.177,10 | 63.987,10 | 106.599,64 | |
| 01.08.01.5141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 155.577,46 | 198.190,00 | 0,00 | 198.190,00 | 0,00 | -198.190,00 | -155.577,46 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 31.222,43 | 48.690,00 | 0,00 | 48.690,00 | 43.481,00 | -5.209,00 | 12.258,57 | |
| 01.08.01.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | 14.540,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -14.540,00 | |
| 01.08.01.5236001 | Erst. f. Aufw. v. sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. laufender Verwaltungst. | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | |
| 01.08.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 10.798,62 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | -12.600,00 | -10.798,62 | |
| 01.08.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.883,81 | 8.590,00 | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | -8.590,00 | -5.883,81 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 29.210,66 | 23.261,00 | 0,00 | 23.261,00 | 29.218,27 | 5.957,27 | 7,61 | |
| 01.08.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 594,43 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | -510,00 | -594,43 | |
| 01.08.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 2.905,59 | 2.906,00 | 0,00 | 2.906,00 | 0,00 | -2.906,00 | -2.905,59 | |
| 01.08.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 5.918,77 | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00 | -4.620,00 | -5.918,77 | |
| 01.08.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.416,45 | 15.225,00 | 0,00 | 15.225,00 | 0,00 | -15.225,00 | -16.416,45 | |
| 01.08.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.375,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.375,42 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 459.755,37 | 508.120,00 | 0,00 | 508.120,00 | 485.156,15 | -22.963,85 | 25.400,78 | |
| 01.08.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 66.415,43 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -66.415,43 | |
| 01.08.01.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 19.666,31 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | -19.666,31 | |
| 01.08.01.5423001 | Leasing | 19.331,91 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -19.331,91 | |
| 01.08.01.5431001 | Büromaterial | 16.947,36 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | -52.200,00 | -16.947,36 | |
| 01.08.01.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 33.962,11 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -33.962,11 | |
| 01.08.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 65,90 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | -65,90 | |
| 01.08.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 3.153,50 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -3.153,50 | |
| 01.08.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 28.537,08 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | -28.537,08 | |
| 01.08.01.5436001 | Porto | 55.429,32 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | -73.000,00 | -55.429,32 | |
| 01.08.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 19.930,21 | 22.850,00 | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 | -22.850,00 | -19.930,21 | |
| 01.08.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.459,41 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.459,41 | |
| 01.08.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 178.421,25 | 178.700,00 | 0,00 | 178.700,00 | 0,00 | -178.700,00 | -178.421,25 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|--|---|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 16.435,58 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -16.435,58 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 1.151.975,16 | 1.206.969,00 | 0,00 | 1.206.969,00 | 1.361.886,30 | 154.917,30 | 209.911,14 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.107.571,51 | -1.118.216,00 | 0,00 | -1.118.216,00 | -1.271.653,06 | -153.437,06 | -164.081,55 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -1.107.571,51 | -1.118.216,00 | 0,00 | -1.118.216,00 | -1.271.653,06 | -153.437,06 | -164.081,55 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -1.107.571,51 | -1.118.216,00 | 0,00 | -1.118.216,00 | -1.271.653,06 | -153.437,06 | -164.081,55 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 912.658,10 | 943.675,00 | 0,00 | 943.675,00 | 921.072,03 | -22.602,97 | 8.413,93 | |
| 01.08.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 4.810,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -4.810,00 | |
| 01.08.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 907.848,10 | 893.675,00 | 0,00 | 893.675,00 | 0,00 | -893.675,00 | -907.848,10 | |
| 29 = Teilergebnis | | -2.020.229,61 | -2.061.891,00 | 0,00 | -2.061.891,00 | -2.192.725,09 | -130.834,09 | -172.495,48 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 758,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -758,53 |
| | 01.08.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 758,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -758,53 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 01.08.01.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.248,15 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 7.852,00 | -57.548,00 | -1.396,15 |
| | 01.08.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258,00 |
| | 01.08.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,75 |
| | 01.08.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | 6.806,47 | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 | -55.200,00 | -6.806,47 |
| | 01.08.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.123,93 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | -2.123,93 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 4.260,09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.547,43 | 1.547,43 | -1.712,66 |
| | 01.08.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.260,09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -4.260,09 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.266,77 | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 10.399,43 | -56.100,57 | -3.867,34 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 487.750,48 | 411.076,00 | 0,00 | 411.076,00 | 510.169,06 | 99.093,06 | 22.418,58 |
| | 01.08.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 55.050,76 | 54.680,00 | 0,00 | 54.680,00 | 0,00 | -54.680,00 | -55.050,76 |
| | 01.08.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 181.951,88 | 102.675,00 | 0,00 | 102.675,00 | 0,00 | -102.675,00 | -181.951,88 |
| | 01.08.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 14.635,54 | 8.571,00 | 0,00 | 8.571,00 | 0,00 | -8.571,00 | -14.635,54 |
| | 01.08.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.585,34 | 20.150,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | -20.150,00 | -36.585,34 |
| | 01.08.01.7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 199.526,96 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | -199.526,96 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 195.412,91 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 269.872,03 | 49.872,03 | 74.459,12 |
| | 01.08.01.7141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 195.412,91 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -195.412,91 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 31.140,37 | 48.690,00 | 0,00 | 48.690,00 | 41.077,74 | -7.612,26 | 9.937,37 |
| | 01.08.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 14.540,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -14.540,00 |
| | 01.08.01.7236001 | Erstatt. F. Ausz. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lauf. Verwaltungstät. | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|---------------------------|---|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 10.831,62 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | -12.600,00 | -10.831,62 | |
| 01.08.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.768,75 | 8.590,00 | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | -8.590,00 | -5.768,75 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 455.877,56 | 508.120,00 | 0,00 | 508.120,00 | 489.128,39 | -18.991,61 | 33.250,83 | |
| 01.08.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 66.273,75 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -66.273,75 | |
| 01.08.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 19.668,96 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | -19.668,96 | |
| 01.08.01.7423001 | Leasing | 19.331,91 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -19.331,91 | |
| 01.08.01.7431001 | Büromaterial | 16.475,33 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | -52.200,00 | -16.475,33 | |
| 01.08.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 34.513,79 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -34.513,79 | |
| 01.08.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 65,90 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | -65,90 | |
| 01.08.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 3.153,50 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -3.153,50 | |
| 01.08.01.7435001 | Telefon | 24.964,74 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | -24.964,74 | |
| 01.08.01.7436001 | Porto | 55.903,31 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | -73.000,00 | -55.903,31 | |
| 01.08.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 19.537,54 | 22.850,00 | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 | -22.850,00 | -19.537,54 | |
| 01.08.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 1.132,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.132,00 | |
| 01.08.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 178.421,25 | 178.700,00 | 0,00 | 178.700,00 | 0,00 | -178.700,00 | -178.421,25 | |
| 01.08.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 16.435,58 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -16.435,58 | |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.170.181,32 | 1.187.886,00 | 0,00 | 1.187.886,00 | 1.310.247,22 | 122.361,22 | 140.065,90 | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.155.914,55 | -1.121.386,00 | 0,00 | -1.121.386,00 | -1.299.847,79 | -178.461,79 | -143.933,24 | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 2.730,00 | |
| 01.08.01/9999.6814001 | Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,01 | 920,01 | 600,01 | |
| 01.08.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,01 | 5.250,01 | 3.330,01 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 23.549,39 | 12.000,00 | 34.500,00 | 46.500,00 | 29.767,37 | -16.732,63 | 6.217,98 | |
| 01.08.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 18.458,33 | 6.000,00 | 29.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | -35.500,00 | -18.458,33 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | |
| Produkt | | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 5.091,06 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -5.091,06 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23.549,39 | 12.000,00 | 34.500,00 | 46.500,00 | 29.767,37 | -16.732,63 | 6.217,98 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.629,39 | -12.000,00 | -34.500,00 | -46.500,00 | -24.517,36 | 21.982,64 | -2.887,97 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.177.543,94 | -1.133.386,00 | -34.500,00 | -1.167.886,00 | -1.324.365,15 | -156.479,15 | -146.821,21 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -1.177.543,94 | -1.133.386,00 | -34.500,00 | -1.167.886,00 | -1.324.365,15 | -156.479,15 | -146.821,21 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -1.177.543,94 | -1.133.386,00 | -34.500,00 | -1.167.886,00 | -1.324.365,15 | -156.479,15 | -146.821,21 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 758,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -758,53 |
| | 01.08.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 758,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -758,53 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 01.08.01.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 9.248,15 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 7.852,00 | -57.548,00 | -1.396,15 |
| | 01.08.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258,00 |
| | 01.08.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,75 |
| | 01.08.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | 6.806,47 | 55.200,00 | 0,00 | 55.200,00 | 0,00 | -55.200,00 | -6.806,47 |
| | 01.08.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.123,93 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | -2.123,93 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 4.260,09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.547,43 | 1.547,43 | -1.712,66 |
| | 01.08.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.260,09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -4.260,09 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 14.266,77 | 66.500,00 | 0,00 | 66.500,00 | 10.399,43 | -56.100,57 | -3.867,34 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 487.750,48 | 411.076,00 | 0,00 | 411.076,00 | 510.169,06 | 99.093,06 | 22.418,58 |
| | 01.08.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 55.050,76 | 54.680,00 | 0,00 | 54.680,00 | 0,00 | -54.680,00 | -55.050,76 |
| | 01.08.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 181.951,88 | 102.675,00 | 0,00 | 102.675,00 | 0,00 | -102.675,00 | -181.951,88 |
| | 01.08.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 14.635,54 | 8.571,00 | 0,00 | 8.571,00 | 0,00 | -8.571,00 | -14.635,54 |
| | 01.08.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.585,34 | 20.150,00 | 0,00 | 20.150,00 | 0,00 | -20.150,00 | -36.585,34 |
| | 01.08.01.7041001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 199.526,96 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | -225.000,00 | -199.526,96 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | 195.412,91 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 269.872,03 | 49.872,03 | 74.459,12 |
| | 01.08.01.7141001 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 195.412,91 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -195.412,91 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 31.140,37 | 48.690,00 | 0,00 | 48.690,00 | 41.077,74 | -7.612,26 | 9.937,37 |
| | 01.08.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 14.540,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -14.540,00 |
| | 01.08.01.7236001 | Erstatt. F. Ausz. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lauf. Verwaltungstät. | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 10.831,62 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | -12.600,00 | -10.831,62 |
| 01.08.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 5.768,75 | 8.590,00 | 0,00 | 8.590,00 | 0,00 | -8.590,00 | -5.768,75 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 455.877,56 | 508.120,00 | 0,00 | 508.120,00 | 489.128,39 | -18.991,61 | 33.250,83 |
| 01.08.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 66.273,75 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -66.273,75 |
| 01.08.01.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | | 19.668,96 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00 | -17.100,00 | -19.668,96 |
| 01.08.01.7423001 | Leasing | | 19.331,91 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -19.331,91 |
| 01.08.01.7431001 | Büromaterial | | 16.475,33 | 52.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 0,00 | -52.200,00 | -16.475,33 |
| 01.08.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 34.513,79 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | -33.600,00 | -34.513,79 |
| 01.08.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 65,90 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | -65,90 |
| 01.08.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 3.153,50 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -3.153,50 |
| 01.08.01.7435001 | Telefon | | 24.964,74 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | -14.400,00 | -24.964,74 |
| 01.08.01.7436001 | Porto | | 55.903,31 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | -73.000,00 | -55.903,31 |
| 01.08.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 19.537,54 | 22.850,00 | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 | -22.850,00 | -19.537,54 |
| 01.08.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 1.132,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.132,00 |
| 01.08.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 178.421,25 | 178.700,00 | 0,00 | 178.700,00 | 0,00 | -178.700,00 | -178.421,25 |
| 01.08.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 16.435,58 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -16.435,58 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.170.181,32 | 1.187.886,00 | 0,00 | 1.187.886,00 | 1.310.247,22 | 122.361,22 | 140.065,90 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.155.914,55 | -1.121.386,00 | 0,00 | -1.121.386,00 | -1.299.847,79 | -178.461,79 | -143.933,24 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 2.730,00 |
| 01.08.01/9999.6814001 | Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,01 | 920,01 | 600,01 |
| 01.08.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -320,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,01 | 5.250,01 | 3.330,01 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 23.549,39 | 12.000,00 | 34.500,00 | 46.500,00 | 29.767,37 | -16.732,63 | 6.217,98 |
| 01.08.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 18.458,33 | 6.000,00 | 29.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | -35.500,00 | -18.458,33 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Rüschoff |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 5.091,06 | 6.000,00 | 5.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -5.091,06 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 23.549,39 | 12.000,00 | 34.500,00 | 46.500,00 | 29.767,37 | -16.732,63 | 6.217,98 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -21.629,39 | -12.000,00 | -34.500,00 | -46.500,00 | -24.517,36 | 21.982,64 | -2.887,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Rüschoff |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 69 | Erneuerung der Mikrofonanlage für den Ratssaal | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 76 | Ausstattung der Fraktions-/Besprechungsräume 207 und 208 | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 9999 | Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330,00 | 4.330,00 | 4.330,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Rüschoff | |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.01 | Zentrale Verwaltungsdienste | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| 3 - | Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | 23.549,39 | 12.000,00 | 34.500,00 | 46.500,00 | 29.767,37 | -16.732,63 | 6.217,98 |
| 5 = | Saldo | | -21.949,39 | -12.000,00 | -34.500,00 | -46.500,00 | -29.767,37 | 16.732,63 | -7.817,98 |
| 6 + | Summe der investiven Einzahlungen | | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,01 | 920,01 | -999,99 |
| 7 - | Summe der investiven Auszahlungen | | 23.549,39 | 12.000,00 | 34.500,00 | 46.500,00 | 29.767,37 | -16.732,63 | 6.217,98 |
| 8 = | Saldo | | -21.629,39 | -12.000,00 | -34.500,00 | -46.500,00 | -28.847,36 | 17.652,64 | -7.217,97 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | |
| Produkt | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | |

Beschreibung

Planung / Verwaltung / Administration und Ablaufoptimierung des EDV-Systemumfeldes mit der Gewährleistung von deren Nutzbarkeit und Betriebsfähigkeit / Beschaffung und vertragliche Gestaltung von Programmen und der Systemkomponenten / Regelung der Daten- und Programmszugriffsrechte und Sicherung der Datenbestände und des Datenmaterials vor Verlust, Beschädigung und unbefugtem Zugriff durch Dritte / Betreuung, Schulung und Beratung der Anwender

Auftrag

Gemeindordnung / Datenschutzgesetz / Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 2.800,00 | 903.298,00 | -900.498,00 | 72.328,00 | 734.440,00 | -662.112,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 5.510,98 | 794.615,53 | -789.104,55 | 196.687,87 | 889.445,67 | -692.757,80 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 2.710,98 | -108.682,47 | 111.393,45 | 124.359,87 | 155.005,67 | -30.645,80 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Heitmeier | |
|--|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 113.958,16 | 69.528,00 | 0,00 | 69.528,00 | 190.996,89 | 121.468,89 | 77.038,73 |
| 01.08.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 113.958,16 | 69.528,00 | 0,00 | 69.528,00 | 0,00 | -69.528,00 | -113.958,16 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 294,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 53,05 | -46,95 | -241,13 |
| 01.08.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 294,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -294,18 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 4.885,38 | 2.185,38 | 4.885,38 |
| 01.08.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752,55 | 752,55 | 752,55 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 114.252,34 | 72.328,00 | 0,00 | 72.328,00 | 196.687,87 | 124.359,87 | 82.435,53 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 370.664,24 | 386.015,00 | 0,00 | 386.015,00 | 423.731,95 | 37.716,95 | 53.067,71 |
| 01.08.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 12.070,93 | 25.620,00 | 0,00 | 25.620,00 | 0,00 | -25.620,00 | -12.070,93 |
| 01.08.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 269.236,51 | 272.400,00 | 0,00 | 272.400,00 | 0,00 | -272.400,00 | -269.236,51 |
| 01.08.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 21.756,46 | 22.319,00 | 0,00 | 22.319,00 | 0,00 | -22.319,00 | -21.756,46 |
| 01.08.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 50.516,14 | 53.459,00 | 0,00 | 53.459,00 | 0,00 | -53.459,00 | -50.516,14 |
| 01.08.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 12.275,20 | 9.418,00 | 0,00 | 9.418,00 | 0,00 | -9.418,00 | -12.275,20 |
| 01.08.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 4.809,00 | 2.799,00 | 0,00 | 2.799,00 | 0,00 | -2.799,00 | -4.809,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 206.556,89 | 247.500,00 | 0,00 | 247.500,00 | 250.932,86 | 3.432,86 | 44.375,97 |
| 01.08.02.5233001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk. | | 30.176,20 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -30.176,20 |
| 01.08.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.196,89 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.196,89 |
| 01.08.02.5255001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen | | 175.183,80 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | -175.183,80 |
| 01.08.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| | <i>Erstellung IT-Sicherheitskonzept (§ 10 Abs. 3 DSGVO NRW)</i> | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 120.167,41 | 80.925,00 | 0,00 | 80.925,00 | 194.957,81 | 114.032,81 | 74.790,40 |
| 01.08.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 51.128,80 | 35.614,00 | 0,00 | 35.614,00 | 0,00 | -35.614,00 | -51.128,80 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | verantwortlich: Herr Heitmeier | |
|---|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 57.992,01 | 45.311,00 | 0,00 | 45.311,00 | 0,00 | -45.311,00 | -57.992,01 |
| 01.08.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 11.046,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.046,60 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 387,96 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.647,05 | -352,95 | 19.259,09 |
| 01.08.02.5431001 | Büromaterial | | 387,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -387,96 |
| 01.08.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 697.776,50 | 734.440,00 | 0,00 | 734.440,00 | 889.269,67 | 154.829,67 | 191.493,17 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -583.524,16 | -662.112,00 | 0,00 | -662.112,00 | -692.581,80 | -30.469,80 | -109.057,64 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -583.524,16 | -662.112,00 | 0,00 | -662.112,00 | -692.581,80 | -30.469,80 | -109.057,64 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -583.524,16 | -662.112,00 | 0,00 | -662.112,00 | -692.581,80 | -30.469,80 | -109.057,64 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 176,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -583.524,16 | -662.112,00 | 0,00 | -662.112,00 | -692.757,80 | -30.645,80 | -109.233,64 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 294,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 53,05 | -46,95 | -241,13 |
| | 01.08.02.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 294,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -294,18 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 4.885,38 | 2.185,38 | 4.885,38 |
| | 01.08.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,55 | 572,55 | 572,55 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 294,18 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 5.510,98 | 2.710,98 | 5.216,80 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 355.221,73 | 373.798,00 | 0,00 | 373.798,00 | 381.555,60 | 7.757,60 | 26.333,87 |
| | 01.08.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.712,62 | 25.620,00 | 0,00 | 25.620,00 | 0,00 | -25.620,00 | -13.712,62 |
| | 01.08.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 269.236,51 | 272.400,00 | 0,00 | 272.400,00 | 0,00 | -272.400,00 | -269.236,51 |
| | 01.08.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 21.756,46 | 22.319,00 | 0,00 | 22.319,00 | 0,00 | -22.319,00 | -21.756,46 |
| | 01.08.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 50.516,14 | 53.459,00 | 0,00 | 53.459,00 | 0,00 | -53.459,00 | -50.516,14 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 207.750,70 | 247.500,00 | 0,00 | 247.500,00 | 249.088,67 | 1.588,67 | 41.337,97 |
| | 01.08.02.7233001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 30.176,20 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -30.176,20 |
| | 01.08.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.211,67 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.211,67 |
| | 01.08.02.7255001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen | 176.362,83 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | -176.362,83 |
| | 01.08.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 344,17 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.365,97 | -4.634,03 | 15.021,80 |
| | 01.08.02.7431001 | Büromaterial | 344,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,17 |
| | 01.08.02.7435001 | Telefon | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 563.316,60 | 641.298,00 | 0,00 | 641.298,00 | 646.010,24 | 4.712,24 | 82.693,64 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -563.022,42 | -638.498,00 | 0,00 | -638.498,00 | -640.499,26 | -2.001,26 | -77.476,84 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| | 01.08.02/0101.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 303.093,97 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 148.605,29 | -89.394,71 | -154.488,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | |
| Produkt | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0065.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0071.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917,86 |
| 01.08.02/0083.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.044,97 |
| 01.08.02/0084.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0085.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.429,98 |
| 01.08.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 139.974,65 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -139.974,65 |
| 01.08.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 11.726,51 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -11.726,51 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 303.093,97 | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 148.605,29 | -113.394,71 | -154.488,68 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -303.093,97 | -262.000,00 | 0,00 | -262.000,00 | -148.605,29 | 113.394,71 | 154.488,68 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -866.116,39 | -900.498,00 | 0,00 | -900.498,00 | -789.104,55 | 111.393,45 | 77.011,84 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -866.116,39 | -900.498,00 | 0,00 | -900.498,00 | -789.104,55 | 111.393,45 | 77.011,84 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -866.116,39 | -900.498,00 | 0,00 | -900.498,00 | -789.104,55 | 111.393,45 | 77.011,84 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 294,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 53,05 | -46,95 | -241,13 |
| 01.08.02.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | | 294,18 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -294,18 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 4.885,38 | 2.185,38 | 4.885,38 |
| 01.08.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,55 | 572,55 | 572,55 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 294,18 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 5.510,98 | 2.710,98 | 5.216,80 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 355.221,73 | 373.798,00 | 0,00 | 373.798,00 | 381.555,60 | 7.757,60 | 26.333,87 |
| 01.08.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 13.712,62 | 25.620,00 | 0,00 | 25.620,00 | 0,00 | -25.620,00 | -13.712,62 |
| 01.08.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 269.236,51 | 272.400,00 | 0,00 | 272.400,00 | 0,00 | -272.400,00 | -269.236,51 |
| 01.08.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 21.756,46 | 22.319,00 | 0,00 | 22.319,00 | 0,00 | -22.319,00 | -21.756,46 |
| 01.08.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 50.516,14 | 53.459,00 | 0,00 | 53.459,00 | 0,00 | -53.459,00 | -50.516,14 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 207.750,70 | 247.500,00 | 0,00 | 247.500,00 | 249.088,67 | 1.588,67 | 41.337,97 |
| 01.08.02.7233001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 30.176,20 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -30.176,20 |
| 01.08.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.211,67 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.211,67 |
| 01.08.02.7255001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen | | 176.362,83 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | -205.000,00 | -176.362,83 |
| 01.08.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 344,17 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.365,97 | -4.634,03 | 15.021,80 |
| 01.08.02.7431001 | Büromaterial | | 344,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -344,17 |
| 01.08.02.7435001 | Telefon | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 563.316,60 | 641.298,00 | 0,00 | 641.298,00 | 646.010,24 | 4.712,24 | 82.693,64 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -563.022,42 | -638.498,00 | 0,00 | -638.498,00 | -640.499,26 | -2.001,26 | -77.476,84 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0101.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 303.093,97 | 238.000,00 | 0,00 | 238.000,00 | 148.605,29 | -89.394,71 | -154.488,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | | | | | verantwortlich: Herr Heitmeier | |
|--|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0065.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0071.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917,86 |
| 01.08.02/0083.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.044,97 |
| 01.08.02/0084.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0085.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.429,98 |
| 01.08.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 139.974,65 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -139.974,65 |
| 01.08.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 11.726,51 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -11.726,51 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 303.093,97 | 262.000,00 | 0,00 | 262.000,00 | 148.605,29 | -113.394,71 | -154.488,68 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -303.093,97 | -262.000,00 | 0,00 | -262.000,00 | -148.605,29 | 113.394,71 | 154.488,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 65 | Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0065.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen | d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0065.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen | d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 66 | Beschaffung Einwohnermeldeprogramm | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 71 | Zeit- u. Personalmanagement Feuerwehr | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917,86 |
| 01.08.02/0071.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen | d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917,86 |
| 5 = Saldo | | | -1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,86 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917,86 |
| 01.08.02/0071.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen | d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.917,86 |
| 8 = Saldo | | | -1.917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,86 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 83 | Austausch der Netzwerk-Core-Switche (Netzwerkhauptverteilung) | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.044,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | |
|---|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.08.02/0083.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.044,97 |
| 5 = Saldo | | -28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.044,97 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.044,97 |
| 01.08.02/0083.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.044,97 |
| 8 = Saldo | | -28.044,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.044,97 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 84 | EDV-Programm "Little Bird" f. Vergabe u. Verwaltung v. Kinderbetreuungsangeboten | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.888,10 | -13.111,90 | | 11.888,10 |
| 01.08.02/0084.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | | 0,00 |
| 5 = Saldo | | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -11.888,10 | 13.111,90 | | -11.888,10 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 11.888,10 | -13.111,90 | | 11.888,10 |
| 01.08.02/0084.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -11.888,10 | 13.111,90 | | -11.888,10 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 85 | Austausch der bestehenden SAN-Storagesysteme | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | | -115.479,98 |
| 01.08.02/0085.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -121.429,98 |
| 5 = Saldo | | -121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950,00 | -5.950,00 | | 115.479,98 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | | -115.479,98 |
| 01.08.02/0085.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -121.429,98 |
| 8 = Saldo | | -121.429,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.950,00 | -5.950,00 | | 115.479,98 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 101 | EDV-Anbindung neue Feuer- und Rettungswache & neuer Sicherungort städt. Netz | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0101.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 01.08.02/0101.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Heitmeier |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | | |
| Produkt | 01.08.02 | Elektronische Datenverarbeitung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 151.701,16 | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 130.767,19 | -42.232,81 | -20.933,97 |
| 5 = Saldo | | | -151.701,16 | -173.000,00 | 0,00 | -173.000,00 | -130.767,19 | 42.232,81 | 20.933,97 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 151.701,16 | 173.000,00 | 0,00 | 173.000,00 | 130.767,19 | -42.232,81 | -20.933,97 |
| 8 = Saldo | | | -151.701,16 | -173.000,00 | 0,00 | -173.000,00 | -130.767,19 | 42.232,81 | 20.933,97 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff |
| Produktgruppe | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | |
| Produkt | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten | |

Beschreibung

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen incl. Umsetzungsplanungen in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation und der Stellenbedarfsbemessung / ggfls. Vergabe externer Unterstützungsleistungen oder Teilnahme an interkommunalen Quervergleichen / Qualitative Bewertung der Stellen aller Beamten und tariflich Beschäftigten aus aktuellem Anlass, auf Antrag oder nach Veränderungen / Erarbeitung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen für die Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation / Suche nach Kosteneinsparungspotenzial

Auftrag

Gemeindeordnung / Beamtenrecht / Tarifrecht

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

Wirtschaftlichkeit erhöhen / stetiger Anpassungsprozess von notwendigem Ressourceneinsatz zu sich verändernden Aufgaben und Schwerpunkten der Verwaltungstätigkeit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 70.740,00 | -70.740,00 | 0,00 | 93.542,00 | -93.542,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 89.062,64 | -89.062,64 | 0,00 | 108.934,68 | -108.934,68 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 18.322,64 | -18.322,64 | 0,00 | 15.392,68 | -15.392,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|---|--|----------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 101.595,30 | 93.542,00 | 0,00 | 93.542,00 | 108.728,58 | 15.186,58 | 7.133,28 |
| 01.08.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 70.280,70 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -70.280,70 |
| 01.08.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 23.019,00 | 17.857,00 | 0,00 | 17.857,00 | 0,00 | -17.857,00 | -23.019,00 |
| 01.08.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 8.295,60 | 4.945,00 | 0,00 | 4.945,00 | 0,00 | -4.945,00 | -8.295,60 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 140,52 |
| 01.08.03.5431001 | Büromaterial | | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,58 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 101.660,88 | 93.542,00 | 0,00 | 93.542,00 | 108.934,68 | 15.392,68 | 7.273,80 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -101.660,88 | -93.542,00 | 0,00 | -93.542,00 | -108.934,68 | -15.392,68 | -7.273,80 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -101.660,88 | -93.542,00 | 0,00 | -93.542,00 | -108.934,68 | -15.392,68 | -7.273,80 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -101.660,88 | -93.542,00 | 0,00 | -93.542,00 | -108.934,68 | -15.392,68 | -7.273,80 |
| 29 = Teilergebnis | | | -101.660,88 | -93.542,00 | 0,00 | -93.542,00 | -108.934,68 | -15.392,68 | -7.273,80 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 70.890,66 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 88.856,54 | 18.116,54 | 17.965,88 |
| 01.08.03.7011001 | | Bezüge der Beamten | 70.890,66 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -70.890,66 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 107,71 |
| 01.08.03.7431001 | | Büromaterial | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,58 |
| 01.08.03.7434001 | | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,81 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 70.989,05 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 89.062,64 | 18.322,64 | 18.073,59 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -70.989,05 | -70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -89.062,64 | -18.322,64 | -18.073,59 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -70.989,05 | -70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -89.062,64 | -18.322,64 | -18.073,59 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -70.989,05 | -70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -89.062,64 | -18.322,64 | -18.073,59 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -70.989,05 | -70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -89.062,64 | -18.322,64 | -18.073,59 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Rüschoff | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.08 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung | | | | | | |
| Produkt | | 01.08.03 | Organisationsangelegenheiten | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 70.890,66 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 88.856,54 | 18.116,54 | 17.965,88 |
| 01.08.03.7011001 | | Bezüge der Beamten | 70.890,66 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -70.890,66 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 98,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 107,71 |
| 01.08.03.7431001 | | Büromaterial | 65,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65,58 |
| 01.08.03.7434001 | | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,81 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 70.989,05 | 70.740,00 | 0,00 | 70.740,00 | 89.062,64 | 18.322,64 | 18.073,59 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -70.989,05 | -70.740,00 | 0,00 | -70.740,00 | -89.062,64 | -18.322,64 | -18.073,59 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produkt | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | |

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung / Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs / Aufbau und Pflege eines Controllingsystems / Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung / Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben / Anlagenbuchhaltung

Auftrag

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Verwaltungskonferenz / alle Fachdienste / Eigenbetrieb / Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Die Haushaltsplandaten sind einzuhalten. / Umfassende Kosten- u. Leistungsrechnung d. Verwaltung / Effektives Berichtswesen / Vollständige Erfassung der Anlagegüter

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 101.603,00 | -101.603,00 | 0,00 | 263.020,00 | -263.020,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 102.329,66 | -102.329,66 | 0,00 | 116.558,39 | -116.558,39 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 726,66 | -726,66 | 0,00 | -146.461,61 | 146.461,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | |
|---|---|----------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 111.297,98 | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 112.690,37 | 4.190,37 | 1.392,39 |
| 01.09.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 43.900,90 | 45.891,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | -45.891,00 | -43.900,90 |
| 01.09.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 41.018,38 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -41.018,38 |
| 01.09.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.413,15 | 3.342,00 | 0,00 | 3.342,00 | 0,00 | -3.342,00 | -3.413,15 |
| 01.09.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.152,79 | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | -7.850,00 | -8.152,79 |
| 01.09.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 10.772,79 | 8.604,00 | 0,00 | 8.604,00 | 0,00 | -8.604,00 | -10.772,79 |
| 01.09.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 4.039,97 | 2.813,00 | 0,00 | 2.813,00 | 0,00 | -2.813,00 | -4.039,97 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 1.180,48 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 2.978,06 | -1.521,94 | 1.797,58 |
| 01.09.01.5293001 | Beratungsleistungen | | 1.180,48 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.180,48 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 01.09.01.5799001 | Abschreibungen im Planungsbereich | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.522,16 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 889,96 | 869,96 | -1.632,20 |
| 01.09.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980,00 |
| 01.09.01.5431001 | Büromaterial | | 1.429,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.429,87 |
| 01.09.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 94,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94,29 |
| 01.09.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -18,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 115.000,62 | 263.020,00 | 0,00 | 263.020,00 | 116.558,39 | -146.461,61 | 1.557,77 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -115.000,62 | -263.020,00 | 0,00 | -263.020,00 | -116.558,39 | 146.461,61 | -1.557,77 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -115.000,62 | -263.020,00 | 0,00 | -263.020,00 | -116.558,39 | 146.461,61 | -1.557,77 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -115.000,62 | -263.020,00 | 0,00 | -263.020,00 | -116.558,39 | 146.461,61 | -1.557,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produkt | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 29 = Teilergebnis | -115.000,62 | -263.020,00 | 0,00 | -263.020,00 | -116.558,39 | 146.461,61 | -1.557,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | |
|--|--|----------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 99.024,76 | 97.083,00 | 0,00 | 97.083,00 | 97.760,55 | 677,55 | -1.264,21 |
| 01.09.01.7011001 Bezüge der Beamten | | | 46.440,44 | 45.891,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | -45.891,00 | -46.440,44 |
| 01.09.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 41.018,38 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -41.018,38 |
| 01.09.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 3.413,15 | 3.342,00 | 0,00 | 3.342,00 | 0,00 | -3.342,00 | -3.413,15 |
| 01.09.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 8.152,79 | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | -7.850,00 | -8.152,79 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 481,95 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.676,59 | -823,41 | 3.194,64 |
| 01.09.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | | 481,95 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -481,95 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 2.541,63 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 892,52 | 872,52 | -1.649,11 |
| 01.09.01.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980,00 |
| 01.09.01.7431001 Büromaterial | | | 1.383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.383,70 |
| 01.09.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159,93 |
| 01.09.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -18,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 102.048,34 | 101.603,00 | 0,00 | 101.603,00 | 102.329,66 | 726,66 | 281,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -102.048,34 | -101.603,00 | 0,00 | -101.603,00 | -102.329,66 | -726,66 | -281,32 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -102.048,34 | -101.603,00 | 0,00 | -101.603,00 | -102.329,66 | -726,66 | -281,32 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -102.048,34 | -101.603,00 | 0,00 | -101.603,00 | -102.329,66 | -726,66 | -281,32 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Wulf |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -102.048,34 | -101.603,00 | 0,00 | -101.603,00 | -102.329,66 | -726,66 | -281,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | |
|--|--|----------|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.01 | Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 99.024,76 | 97.083,00 | 0,00 | 97.083,00 | 97.760,55 | 677,55 | -1.264,21 |
| 01.09.01.7011001 Bezüge der Beamten | | | 46.440,44 | 45.891,00 | 0,00 | 45.891,00 | 0,00 | -45.891,00 | -46.440,44 |
| 01.09.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 41.018,38 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -41.018,38 |
| 01.09.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 3.413,15 | 3.342,00 | 0,00 | 3.342,00 | 0,00 | -3.342,00 | -3.413,15 |
| 01.09.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 8.152,79 | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | -7.850,00 | -8.152,79 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 481,95 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.676,59 | -823,41 | 3.194,64 |
| 01.09.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | | 481,95 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -481,95 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 2.541,63 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 892,52 | 872,52 | -1.649,11 |
| 01.09.01.7413001 Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -980,00 |
| 01.09.01.7431001 Büromaterial | | | 1.383,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.383,70 |
| 01.09.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159,93 |
| 01.09.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 18,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | -20,00 | -18,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 102.048,34 | 101.603,00 | 0,00 | 101.603,00 | 102.329,66 | 726,66 | 281,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -102.048,34 | -101.603,00 | 0,00 | -101.603,00 | -102.329,66 | -726,66 | -281,32 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|----------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | |

Beschreibung

Durchsetzung kommunalpolitischer Zielsetzung sowie die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen / Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmungen und anderen Einrichtungen

Auftrag

§§ 46 bis 51 GmbHG

Zielgruppe

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH

Ziele

Wahrung der Interessen der Stadt Oelde als Gesellschafterin, Überwachung von gesellschaftsrechtlich einzuhaltenden Vorschriften / Hinweise der Verwaltungsleitung bzw. der Geschäftsführung bei Verstößen / Dokumentation der wesentlichen Geschäftsvorgänge der kommunalen Beteiligungen sowie deren Finanzlage / Überwachung der Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Oelde

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.580.000,00 | 1.905.047,00 | -325.047,00 | 1.580.215,00 | 1.872.497,00 | -292.282,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.549.415,74 | 2.163.903,34 | -614.487,60 | 1.575.957,93 | 1.986.268,88 | -410.310,95 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -30.584,26 | 258.856,34 | -289.440,60 | -4.257,07 | 113.771,88 | -118.028,95 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 213,48 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 213,48 | -1,52 | 0,00 |
| 01.09.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 213,48 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -213,48 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 1.213.192,67 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.282.527,59 | -17.472,41 | 69.334,92 |
| 01.09.02.4511001 | Konzessionsabgaben | | 1.202.240,31 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.202.240,31 |
| 01.09.02.4521001 | Erstattung von Steuern | | 10.952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.952,36 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.213.406,15 | 1.300.215,00 | 0,00 | 1.300.215,00 | 1.282.741,07 | -17.473,93 | 69.334,92 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 440.182,54 | 436.682,00 | 0,00 | 436.682,00 | 413.243,93 | -23.438,07 | -26.938,61 |
| 01.09.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 41.896,72 | 43.575,00 | 0,00 | 43.575,00 | 0,00 | -43.575,00 | -41.896,72 |
| 01.09.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 307.551,75 | 302.661,00 | 0,00 | 302.661,00 | 0,00 | -302.661,00 | -307.551,75 |
| 01.09.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 23.714,58 | 25.714,00 | 0,00 | 25.714,00 | 0,00 | -25.714,00 | -23.714,58 |
| 01.09.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 60.456,59 | 59.397,00 | 0,00 | 59.397,00 | 0,00 | -59.397,00 | -60.456,59 |
| 01.09.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 5.070,45 | 4.152,00 | 0,00 | 4.152,00 | 0,00 | -4.152,00 | -5.070,45 |
| 01.09.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.492,45 | 1.183,00 | 0,00 | 1.183,00 | 0,00 | -1.183,00 | -1.492,45 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 69.198,81 | 63.000,00 | 12.685,46 | 75.685,46 | 49.633,37 | -26.052,09 | -19.565,44 |
| 01.09.02.5235001 | Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst. | | 40.697,64 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -40.697,64 |
| | <i>40% der erwarteten Personalkosten der AUREA GmbH sind im Wege der Umlage von der Stadt Oelde entsprechend der Gesellschafteranteile zu tragen.</i> | | | | | | | | |
| 01.09.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,08 |
| 01.09.02.5293001 | Beratungsleistungen | | 28.463,09 | 15.000,00 | 12.685,46 | 27.685,46 | 0,00 | -27.685,46 | -28.463,09 |
| | <i>Beratungsleistungen u.a. zu steuerlichen Fragestellungen.</i> | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 213,48 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 213,48 | -1,52 | 0,00 |
| 01.09.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 213,48 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -213,48 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 01.09.02.5315001 | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.100.000,00 |
| | <i>Verlustabdeckung lt. Wirtschaftsplan Forum Oelde</i> | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 225.655,40 | 172.600,00 | 0,00 | 172.600,00 | 80.593,82 | -92.006,18 | -145.061,58 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | |
|---|---|------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.09.02.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | 43.898,23 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | -43.898,23 | |
| <i>Steuerlast auf die Gewinnausschüttungen der Sparkassen und der KEG</i> | | | | | | | | | |
| 01.09.02.5472012 | Aufwendungen aus Verlustübernahmen | 153.657,17 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -153.657,17 | |
| 01.09.02.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | -25.600,00 | -25.600,00 | |
| 01.09.02.5499001 | Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.835.250,23 | 1.872.497,00 | 12.685,46 | 1.885.182,46 | 1.943.684,60 | 58.502,14 | 108.434,37 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -621.844,08 | -572.282,00 | -12.685,46 | -584.967,46 | -660.943,53 | -75.976,07 | -39.099,45 |
| 19 + Finanzerträge | | | 283.868,25 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 293.216,86 | 13.216,86 | 9.348,61 |
| 01.09.02.4615001 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 6.470,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.470,25 | |
| 01.09.02.4651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -277.398,00 | |
| <i>Sparkasse: 270.000 EUR, KEG: 10.000 EUR</i> | | | | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | | | 283.868,25 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 293.216,86 | 13.216,86 | 9.348,61 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -337.975,83 | -292.282,00 | -12.685,46 | -304.967,46 | -367.726,67 | -62.759,21 | -29.750,84 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -337.975,83 | -292.282,00 | -12.685,46 | -304.967,46 | -367.726,67 | -62.759,21 | -29.750,84 |
| 29 = Teilergebnis | | | -337.975,83 | -292.282,00 | -12.685,46 | -304.967,46 | -367.726,67 | -62.759,21 | -29.750,84 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.218.013,18 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.261.074,91 | -38.925,09 | 43.061,73 |
| | 01.09.02.6511001 | Konzessionsabgaben | 1.207.060,82 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.207.060,82 |
| | 01.09.02.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | 10.952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.952,36 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 288.340,83 | 8.340,83 | 10.942,83 |
| | 01.09.02.6651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -277.398,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.495.411,18 | 1.580.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 1.549.415,74 | -30.584,26 | 54.004,56 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 430.049,44 | 431.347,00 | 0,00 | 431.347,00 | 407.695,72 | -23.651,28 | -22.353,72 |
| | 01.09.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 38.326,52 | 43.575,00 | 0,00 | 43.575,00 | 0,00 | -43.575,00 | -38.326,52 |
| | 01.09.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 307.551,75 | 302.661,00 | 0,00 | 302.661,00 | 0,00 | -302.661,00 | -307.551,75 |
| | 01.09.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 23.714,58 | 25.714,00 | 0,00 | 25.714,00 | 0,00 | -25.714,00 | -23.714,58 |
| | 01.09.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 60.456,59 | 59.397,00 | 0,00 | 59.397,00 | 0,00 | -59.397,00 | -60.456,59 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 115.987,82 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 13.177,11 | -49.822,89 | -102.810,71 |
| | 01.09.02.7235001 | Erstatt. f. Ausz. v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst. | 99.741,82 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -99.741,82 |
| | 01.09.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,08 |
| | 01.09.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 16.207,92 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -16.207,92 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| | 01.09.02.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.100.000,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 43.898,23 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 45.226,12 | -101.773,88 | 1.327,89 |
| | 01.09.02.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 43.898,23 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | -43.898,23 |
| | 01.09.02.7472012 | Ausz. a. Verlustübernahmen | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.689.935,49 | 1.841.347,00 | 0,00 | 1.841.347,00 | 1.866.098,95 | 24.751,95 | 176.163,46 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -194.524,31 | -261.347,00 | 0,00 | -261.347,00 | -316.683,21 | -55.336,21 | -122.158,90 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | |
|---------------------------|---|-------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.09.02/1983.7815001 | Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. <i>Investitionskostenzuschuss an Forum Oelde</i> | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 0,00 | -291.700,00 | 0,00 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -63.700,00 | -228.000,00 | -291.700,00 | -297.804,39 | -6.104,39 | -297.804,39 | |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -194.524,31 | -325.047,00 | -228.000,00 | -553.047,00 | -614.487,60 | -61.440,60 | -419.963,29 | |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -194.524,31 | -325.047,00 | -228.000,00 | -553.047,00 | -614.487,60 | -61.440,60 | -419.963,29 | |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | Liquide Mittel | -194.524,31 | -325.047,00 | -228.000,00 | -553.047,00 | -614.487,60 | -61.440,60 | -419.963,29 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.218.013,18 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.261.074,91 | -38.925,09 | 43.061,73 |
| | 01.09.02.6511001 | Konzessionsabgaben | 1.207.060,82 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -1.207.060,82 |
| | 01.09.02.6521001 | Einzahlungen aus Steuern | 10.952,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.952,36 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 288.340,83 | 8.340,83 | 10.942,83 |
| | 01.09.02.6651001 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 277.398,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | -277.398,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.495.411,18 | 1.580.000,00 | 0,00 | 1.580.000,00 | 1.549.415,74 | -30.584,26 | 54.004,56 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 430.049,44 | 431.347,00 | 0,00 | 431.347,00 | 407.695,72 | -23.651,28 | -22.353,72 |
| | 01.09.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 38.326,52 | 43.575,00 | 0,00 | 43.575,00 | 0,00 | -43.575,00 | -38.326,52 |
| | 01.09.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 307.551,75 | 302.661,00 | 0,00 | 302.661,00 | 0,00 | -302.661,00 | -307.551,75 |
| | 01.09.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 23.714,58 | 25.714,00 | 0,00 | 25.714,00 | 0,00 | -25.714,00 | -23.714,58 |
| | 01.09.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 60.456,59 | 59.397,00 | 0,00 | 59.397,00 | 0,00 | -59.397,00 | -60.456,59 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 115.987,82 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 13.177,11 | -49.822,89 | -102.810,71 |
| | 01.09.02.7235001 | Erstatt. f. Ausz. v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst. | 99.741,82 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | -48.000,00 | -99.741,82 |
| | 01.09.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 38,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,08 |
| | 01.09.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 16.207,92 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -16.207,92 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.400.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| | 01.09.02.7315001 | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | -1.200.000,00 | -1.100.000,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 43.898,23 | 147.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 45.226,12 | -101.773,88 | 1.327,89 |
| | 01.09.02.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 43.898,23 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | -43.898,23 |
| | 01.09.02.7472012 | Ausz. a. Verlustübernahmen | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.689.935,49 | 1.841.347,00 | 0,00 | 1.841.347,00 | 1.866.098,95 | 24.751,95 | 176.163,46 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -194.524,31 | -261.347,00 | 0,00 | -261.347,00 | -316.683,21 | -55.336,21 | -122.158,90 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Wulf | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.09.02/1983.7815001 | Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. <i>Investitionskostenzuschuss an Forum Oelde</i> | | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 0,00 | -291.700,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -63.700,00 | -228.000,00 | -291.700,00 | -297.804,39 | -6.104,39 | -297.804,39 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Wulf | | | | | | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.02 | Beteiligungs- und Vermögensmanagement | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 297.804,39 | 6.104,39 | 297.804,39 |
| 01.09.02/1983.7815001 | Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., | | 0,00 | 63.700,00 | 228.000,00 | 291.700,00 | 0,00 | -291.700,00 | 0,00 |
| | Beteiligungen u. Sonderverm. | | | | | | | | |
| | <i>Investitionskostenzuschuss an Forum Oelde</i> | | | | | | | | |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -63.700,00 | -228.000,00 | -291.700,00 | -297.804,39 | -6.104,39 | -297.804,39 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1986 Kapitalverstärkung Eigenbetrieb Forum | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produkt | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | |

Beschreibung

Abwicklung von baren und unbaren Einzahlungen und Auszahlungen / Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung / Vollstreckungswesen / Sicherstellung der Kassenliquidität

Auftrag

Gemeindekassenverordnung (nur bis Abwicklung Kameralistik) / Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindeordnung NRW / Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger Gesamte Verwaltung (einschl. Forum Oelde, WBO)

Ziele

Wirtschaftliche sowie termingerechte Verwaltung der Kassenmittel / Sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte (einschl. Vollstreckung) der Buchhaltung und des Rechnungswesens / Möglichst geringe Außenstände

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 78.000,00 | 383.248,00 | -305.248,00 | 79.244,00 | 428.109,00 | -348.865,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 16.967.902,30 | 17.213.472,58 | -245.570,28 | 111.390,09 | 403.894,25 | -292.504,16 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 16.889.902,30 | 16.830.224,58 | 59.677,72 | 32.146,09 | -24.214,75 | 56.360,84 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 243,60 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 243,61 | -0,39 | 0,01 |
| 01.09.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 243,60 | 244,00 | 0,00 | 244,00 | 0,00 | -244,00 | -243,60 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 274,72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150,00 | -850,00 | -124,72 |
| 01.09.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 274,72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -274,72 |
| <i>Kostensatz für Vollstreckungsmaßnahmen (z.B. Abschlepp- und Standkosten)</i> | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 109.563,92 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 110.996,48 | 32.996,48 | 1.432,56 |
| 01.09.03.4562001 | Säumniszuschläge und dgl. | | 109.563,92 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | -78.000,00 | -109.563,92 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 110.082,24 | 79.244,00 | 0,00 | 79.244,00 | 111.390,09 | 32.146,09 | 1.307,85 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 393.749,85 | 392.344,00 | 0,00 | 392.344,00 | 399.874,16 | 7.530,16 | 6.124,31 |
| 01.09.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 64.495,40 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 | -65.400,00 | -64.495,40 |
| 01.09.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 239.473,92 | 240.400,00 | 0,00 | 240.400,00 | 0,00 | -240.400,00 | -239.473,92 |
| 01.09.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 18.828,89 | 20.273,00 | 0,00 | 20.273,00 | 0,00 | -20.273,00 | -18.828,89 |
| 01.09.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 47.542,54 | 47.179,00 | 0,00 | 47.179,00 | 0,00 | -47.179,00 | -47.542,54 |
| 01.09.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 17.522,10 | 14.806,00 | 0,00 | 14.806,00 | 0,00 | -14.806,00 | -17.522,10 |
| 01.09.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 5.887,00 | 4.286,00 | 0,00 | 4.286,00 | 0,00 | -4.286,00 | -5.887,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 3.351,26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.700,51 | -4.299,49 | -1.650,75 |
| 01.09.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| <i>Kosten der Vollstreckung (z.B. Abschlepp- und Standkosten)</i> | | | | | | | | | |
| 01.09.03.5293001 | Beratungsleistungen | | 3.351,26 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.351,26 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 854,85 | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 768,89 | -0,11 | -85,96 |
| 01.09.03.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 85,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85,97 |
| 01.09.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 768,88 | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | -769,00 | -768,88 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 39.170,99 | 28.996,00 | 0,00 | 28.996,00 | 1.550,69 | -27.445,31 | -37.620,30 |
| 01.09.03.5431001 | Büromaterial | | 1.473,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.473,86 |
| 01.09.03.5437001 | Kontoführungsgebühren | | 11.806,53 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -11.806,53 |
| 01.09.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.379,66 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | -310,00 | -1.379,66 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.09.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 85,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | -86,00 | -85,00 | |
| 01.09.03.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 24.425,94 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -24.425,94 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 437.126,95 | 428.109,00 | 0,00 | 428.109,00 | 403.894,25 | -24.214,75 | -33.232,70 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -327.044,71 | -348.865,00 | 0,00 | -348.865,00 | -292.504,16 | 56.360,84 | 34.540,55 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -327.044,71 | -348.865,00 | 0,00 | -348.865,00 | -292.504,16 | 56.360,84 | 34.540,55 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -327.044,71 | -348.865,00 | 0,00 | -348.865,00 | -292.504,16 | 56.360,84 | 34.540,55 | |
| 29 = Teilergebnis | | -327.044,71 | -348.865,00 | 0,00 | -348.865,00 | -292.504,16 | 56.360,84 | 34.540,55 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 16.587.820,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845.482,04 | 16.845.482,04 | 257.661,31 |
| | 01.09.03.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 13.935.467,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.935.467,69 |
| | 01.09.03.6295001 | Einzahlungen aus Verwahr | 2.652.353,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.652.353,04 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | -124,72 |
| | 01.09.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,72 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 132.951,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 122.270,26 | 44.270,26 | -10.680,74 |
| | 01.09.03.6562001 | Säumniszuschläge und dgl. | 132.951,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | -78.000,00 | -132.951,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 16.721.046,45 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 16.967.902,30 | 16.889.902,30 | 246.855,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 370.536,01 | 373.252,00 | 0,00 | 373.252,00 | 380.404,39 | 7.152,39 | 9.868,38 |
| | 01.09.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 64.690,66 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 | -65.400,00 | -64.690,66 |
| | 01.09.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 239.473,92 | 240.400,00 | 0,00 | 240.400,00 | 0,00 | -240.400,00 | -239.473,92 |
| | 01.09.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 18.828,89 | 20.273,00 | 0,00 | 20.273,00 | 0,00 | -20.273,00 | -18.828,89 |
| | 01.09.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 47.542,54 | 47.179,00 | 0,00 | 47.179,00 | 0,00 | -47.179,00 | -47.542,54 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 3.351,26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.700,51 | -4.299,49 | -1.650,75 |
| | 01.09.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 01.09.03.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 3.351,26 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.351,26 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 16.604.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.820.446,53 | 16.820.446,53 | 216.259,38 |
| | 01.09.03.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 13.960.939,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.960.939,95 |
| | 01.09.03.7395001 | Auszahlungen aus Verwahr | 2.643.247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.643.247,20 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.852,83 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 10.921,15 | 6.925,15 | 6.068,32 |
| | 01.09.03.7431001 | Büromaterial | 1.575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.575,10 |
| | 01.09.03.7437001 | Kontoführungsgebühren | 1.806,53 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -1.806,53 |
| | 01.09.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.386,20 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | -310,00 | -1.386,20 |
| | 01.09.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 85,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | -86,00 | -85,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 16.982.927,25 | 383.248,00 | 0,00 | 383.248,00 | 17.213.472,58 | 16.830.224,58 | 230.545,33 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -261.880,80 | -305.248,00 | 0,00 | -305.248,00 | -245.570,28 | 59.677,72 | 16.310,52 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Hölken | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -261.880,80 | -305.248,00 | 0,00 | -305.248,00 | -245.570,28 | 59.677,72 | 16.310,52 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -261.880,80 | -305.248,00 | 0,00 | -305.248,00 | -245.570,28 | 59.677,72 | 16.310,52 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -261.880,80 | -305.248,00 | 0,00 | -305.248,00 | -245.570,28 | 59.677,72 | 16.310,52 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Hölken | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 16.587.820,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.845.482,04 | 16.845.482,04 | 257.661,31 |
| | 01.09.03.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 13.935.467,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.935.467,69 |
| | 01.09.03.6295001 | Einzahlungen aus Verwahr | 2.652.353,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.652.353,04 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | -124,72 |
| | 01.09.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 274,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -274,72 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 132.951,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 122.270,26 | 44.270,26 | -10.680,74 |
| | 01.09.03.6562001 | Säumniszuschläge und dgl. | 132.951,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | -78.000,00 | -132.951,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 16.721.046,45 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 16.967.902,30 | 16.889.902,30 | 246.855,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 370.536,01 | 373.252,00 | 0,00 | 373.252,00 | 380.404,39 | 7.152,39 | 9.868,38 |
| | 01.09.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 64.690,66 | 65.400,00 | 0,00 | 65.400,00 | 0,00 | -65.400,00 | -64.690,66 |
| | 01.09.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 239.473,92 | 240.400,00 | 0,00 | 240.400,00 | 0,00 | -240.400,00 | -239.473,92 |
| | 01.09.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 18.828,89 | 20.273,00 | 0,00 | 20.273,00 | 0,00 | -20.273,00 | -18.828,89 |
| | 01.09.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 47.542,54 | 47.179,00 | 0,00 | 47.179,00 | 0,00 | -47.179,00 | -47.542,54 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 3.351,26 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.700,51 | -4.299,49 | -1.650,75 |
| | 01.09.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 01.09.03.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 3.351,26 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.351,26 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 16.604.187,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.820.446,53 | 16.820.446,53 | 216.259,38 |
| | 01.09.03.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 13.960.939,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.960.939,95 |
| | 01.09.03.7395001 | Auszahlungen aus Verwahr | 2.643.247,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.643.247,20 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.852,83 | 3.996,00 | 0,00 | 3.996,00 | 10.921,15 | 6.925,15 | 6.068,32 |
| | 01.09.03.7431001 | Büromaterial | 1.575,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.575,10 |
| | 01.09.03.7437001 | Kontoführungsgebühren | 1.806,53 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -1.806,53 |
| | 01.09.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.386,20 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | -310,00 | -1.386,20 |
| | 01.09.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 85,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | -86,00 | -85,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 16.982.927,25 | 383.248,00 | 0,00 | 383.248,00 | 17.213.472,58 | 16.830.224,58 | 230.545,33 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -261.880,80 | -305.248,00 | 0,00 | -305.248,00 | -245.570,28 | 59.677,72 | 16.310,52 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Hölken | |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 01.09.03 | Stadtkasse / Zahlungsabwicklung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier |
| Produktgruppe | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | |
| Produkt | 01.09.04 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle | |

Beschreibung

Durchführung der Vergabe von Lieferungen und Leistungen nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) bzw. der Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) in Form von freihändigen Vergaben, bzw. beschränkten, öffentlichen oder EU-weiten Ausschreibungen

Auftrag

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NW), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL), Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabeverordnung - VgV), Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG)

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen der gesamten Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen in Deutschland bzw. der EU

Ziele

Rechtssichere Ausschreibungs- und Auftragsverfahren für die gesamte Verwaltung, Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung (Vier-Augen-Prinzip). Optimierung der Verwaltungsabläufe zur schnelleren Ausschreibungs- und Auftragsvergabe. Transparenz der Ausschreibungs- und Auftragsverfahren.

Zuständigkeit

Der Rat hat dem Finanzausschuss die Entscheidungsbefugnis zur Freigabe von Gesamtmaßnahmen, die in mindestens einem Gewerk eine Vergabe mit einem geschätzten Auftragswert von 200.000 Euro bis 500.000 Euro nach sich ziehen, übertragen. Dem Bürgermeister wurde die Entscheidung über die Vergabe von Aufträgen bis zu 200.000 Euro übertragen.

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 2.000,00 | 51.280,00 | -49.280,00 | 2.000,00 | 66.764,00 | -64.764,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 30,00 | 54.699,38 | -54.669,38 | 0,00 | 91.957,94 | -91.957,94 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.970,00 | 3.419,38 | -5.389,38 | -2.000,00 | 25.193,94 | -27.193,94 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 01.09.04 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.963,60 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.963,60 |
| 01.09.04.4311001 | | Verwaltungsgebühren | 2.963,60 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.963,60 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.963,60 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.963,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 82.159,33 | 66.264,00 | 0,00 | 66.264,00 | 91.911,75 | 25.647,75 | 9.752,42 |
| 01.09.04.5011001 | | Bezüge der Beamten | 61.204,53 | 50.780,00 | 0,00 | 50.780,00 | 0,00 | -50.780,00 | -61.204,53 |
| 01.09.04.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 15.095,80 | 11.910,00 | 0,00 | 11.910,00 | 0,00 | -11.910,00 | -15.095,80 |
| 01.09.04.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 5.859,00 | 3.574,00 | 0,00 | 3.574,00 | 0,00 | -3.574,00 | -5.859,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.246,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 46,19 | -453,81 | -1.200,20 |
| 01.09.04.5434001 | | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 1.246,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -1.246,39 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 83.405,72 | 66.764,00 | 0,00 | 66.764,00 | 91.957,94 | 25.193,94 | 8.552,22 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -80.442,12 | -64.764,00 | 0,00 | -64.764,00 | -91.957,94 | -27.193,94 | -11.515,82 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -80.442,12 | -64.764,00 | 0,00 | -64.764,00 | -91.957,94 | -27.193,94 | -11.515,82 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -80.442,12 | -64.764,00 | 0,00 | -64.764,00 | -91.957,94 | -27.193,94 | -11.515,82 |
| 29 = Teilergebnis | | | -80.442,12 | -64.764,00 | 0,00 | -64.764,00 | -91.957,94 | -27.193,94 | -11.515,82 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt | | 01.09.04 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.029,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30,00 | -1.970,00 | -2.999,40 |
| | 01.09.04.6311001 Verwaltungsgebühren | 3.029,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.029,40 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.029,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30,00 | -1.970,00 | -2.999,40 |
| 10 | Personalauszahlungen | 62.388,54 | 50.780,00 | 0,00 | 50.780,00 | 54.653,19 | 3.873,19 | -7.735,35 |
| | 01.09.04.7011001 Bezüge der Beamten | 62.388,54 | 50.780,00 | 0,00 | 50.780,00 | 0,00 | -50.780,00 | -62.388,54 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.246,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 46,19 | -453,81 | -1.200,20 |
| | 01.09.04.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 1.246,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -1.246,39 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.634,93 | 51.280,00 | 0,00 | 51.280,00 | 54.699,38 | 3.419,38 | -8.935,55 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.605,53 | -49.280,00 | 0,00 | -49.280,00 | -54.669,38 | -5.389,38 | 5.936,15 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -60.605,53 | -49.280,00 | 0,00 | -49.280,00 | -54.669,38 | -5.389,38 | 5.936,15 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -60.605,53 | -49.280,00 | 0,00 | -49.280,00 | -54.669,38 | -5.389,38 | 5.936,15 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -60.605,53 | -49.280,00 | 0,00 | -49.280,00 | -54.669,38 | -5.389,38 | 5.936,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Heitmeier | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
| Produkt | | 01.09.04 | Zentrale Submissions- und Vergabestelle | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.029,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30,00 | -1.970,00 | -2.999,40 |
| | 01.09.04.6311001 Verwaltungsgebühren | 3.029,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.029,40 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.029,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30,00 | -1.970,00 | -2.999,40 |
| 10 | Personalauszahlungen | 62.388,54 | 50.780,00 | 0,00 | 50.780,00 | 54.653,19 | 3.873,19 | -7.735,35 |
| | 01.09.04.7011001 Bezüge der Beamten | 62.388,54 | 50.780,00 | 0,00 | 50.780,00 | 0,00 | -50.780,00 | -62.388,54 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 1.246,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 46,19 | -453,81 | -1.200,20 |
| | 01.09.04.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 1.246,39 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -1.246,39 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.634,93 | 51.280,00 | 0,00 | 51.280,00 | 54.699,38 | 3.419,38 | -8.935,55 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.605,53 | -49.280,00 | 0,00 | -49.280,00 | -54.669,38 | -5.389,38 | 5.936,15 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Produkt | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | |

Beschreibung

Raumvermietung und Vermittlung; Mietvertragspflege / Bestandspflege, Kauf, Anmietung bzw. Verkauf, Abmietung von Gebäuden / Raumvermittlung / Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Objektverwaltung; Grundsteuer, Abgaben, Gebäudeversicherungen / Bewirtschaftungsvergleiche; interkommunale Kennzahlenvergleiche / Erarbeitung v Kostensenkungsvorschlägen / Neu-, Um- und Erweiterungsbau / Unterhaltung; Sanierung und Instandsetzung / Planung, Realisierung, Bauherrenfunktion; Planung und Realisierung von Unterhaltungsmaßnahmen / Gebäudebegehung / Wartung technischer Anlagen

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Aufträge durch die Verwaltungskonferenz / Beauftragung durch die Fachdienste / Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrecht

Zielgruppe

Externe und interne Raumnutzer (Mieter)

Ziele

Bereitstellung von Büro- und Funktionsräumen für Verwaltung, Schulen und Sozial- einrichtungen / Bereitstellung preiswerter Mietwohnungen / Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Raumnutzung durch Kennzahlenvergleiche etc. / Optimierung der Mieteinnahmen bei extern vermieteten Objekten

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.216.100,00 | 16.124.233,00 | -14.908.133,00 | 9.579.856,00 | 7.066.324,00 | 2.513.532,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.380.451,47 | 10.200.328,60 | -8.819.877,13 | 10.352.074,88 | 6.869.599,07 | 3.482.475,81 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 164.351,47 | -5.923.904,40 | 6.088.255,87 | 772.218,88 | -196.724,93 | 968.943,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.377.876,38 | 1.362.749,00 | 0,00 | 1.362.749,00 | 1.383.384,36 | 20.635,36 | 5.507,98 |
| 01.10.01.4141010 | | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale- | 763.150,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | -765.000,00 | -763.150,00 |
| 01.10.01.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 612.154,95 | 595.092,00 | 0,00 | 595.092,00 | 0,00 | -595.092,00 | -612.154,95 |
| 01.10.01.4167001 | | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | 2.571,43 | 2.571,00 | 0,00 | 2.571,00 | 0,00 | -2.571,00 | -2.571,43 |
| 01.10.01.4168001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | -86,00 | 0,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 343.727,24 | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 383.756,77 | 61.756,77 | 40.029,53 |
| 01.10.01.4411001 | | Mieten und Pachten | 339.902,73 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | -339.902,73 |
| 01.10.01.4412001 | | Erstattungen Mietnebenkosten | 2.473,76 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.473,76 |
| 01.10.01.4461001 | | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350,75 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.350,75 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.10.01.4485001 | | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 14.520,15 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 232.800,64 | 212.700,64 | 218.280,49 |
| 01.10.01.4565001 | | Erträge aus Versicherungsleistungen | 14.520,15 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.520,15 |
| 01.10.01.4591001 | | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 219.914,84 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 246.222,47 | 81.222,47 | 26.307,63 |
| 01.10.01.4711001 | | Aktivierte Eigenleistungen | 219.914,84 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | -219.914,84 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.959.038,61 | 1.872.849,00 | 0,00 | 1.872.849,00 | 2.249.164,24 | 376.315,24 | 290.125,63 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 658.392,48 | 698.063,00 | 0,00 | 698.063,00 | 608.397,64 | -89.665,36 | -49.994,84 |
| 01.10.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 519.327,73 | 545.828,00 | 0,00 | 545.828,00 | 0,00 | -545.828,00 | -519.327,73 |
| 01.10.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 42.015,15 | 45.116,00 | 0,00 | 45.116,00 | 0,00 | -45.116,00 | -42.015,15 |
| 01.10.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 97.049,60 | 107.119,00 | 0,00 | 107.119,00 | 0,00 | -107.119,00 | -97.049,60 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 4.360.589,29 | 3.811.300,00 | 73.912,40 | 3.885.212,40 | 3.485.255,32 | -399.957,08 | -875.333,97 |
| 01.10.01.5215001 | | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.165.191,01 | 1.430.000,00 | 73.912,40 | 1.503.912,40 | 0,00 | -1.503.912,40 | -2.165.191,01 |
| 01.10.01.5241002 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 2.101.782,74 | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | -2.270.000,00 | -2.101.782,74 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|--|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 39,05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -39,05 | |
| 01.10.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 85.562,62 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -85.562,62 | |
| 01.10.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130,09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -130,09 | |
| 01.10.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 7.883,78 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -7.883,78 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 1.859.786,11 | 1.834.520,00 | 0,00 | 1.834.520,00 | 1.923.010,35 | 88.490,35 | 63.224,24 | |
| 01.10.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.833.161,80 | 1.810.312,00 | 0,00 | 1.810.312,00 | 0,00 | -1.810.312,00 | -1.833.161,80 | |
| 01.10.01.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 17.486,65 | 17.493,00 | 0,00 | 17.493,00 | 0,00 | -17.493,00 | -17.486,65 | |
| 01.10.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 3.457,46 | 3.449,00 | 0,00 | 3.449,00 | 0,00 | -3.449,00 | -3.457,46 | |
| 01.10.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.789,60 | 3.266,00 | 0,00 | 3.266,00 | 0,00 | -3.266,00 | -1.789,60 | |
| 01.10.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.890,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.890,60 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 17.427,96 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.264,13 | 264,13 | -163,83 | |
| 01.10.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.427,96 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.427,96 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 327.824,17 | 302.870,00 | 0,00 | 302.870,00 | 545.721,50 | 242.851,50 | 217.897,33 | |
| 01.10.01.5422001 | Mieten und Pachten | 178.644,82 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -178.644,82 | |
| 01.10.01.5424001 | Mietnebenkosten | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | |
| 01.10.01.5428002 | Zuführung zu Rückstell. Rückba | 62.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.036,00 | |
| 01.10.01.5431001 | Büromaterial | 1.337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.337,90 | |
| 01.10.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 2.945,62 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -2.945,62 | |
| 01.10.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.581,65 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | -1.980,00 | -1.581,65 | |
| 01.10.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 81.185,71 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -81.185,71 | |
| 01.10.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 92,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,47 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 7.224.020,01 | 6.663.753,00 | 73.912,40 | 6.737.665,40 | 6.579.648,94 | -158.016,46 | -644.371,07 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -5.264.981,40 | -4.790.904,00 | -73.912,40 | -4.864.816,40 | -4.330.484,70 | 534.331,70 | 934.496,70 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -5.264.981,40 | -4.790.904,00 | -73.912,40 | -4.864.816,40 | -4.330.484,70 | 534.331,70 | 934.496,70 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Langer |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -5.264.981,40 | -4.790.904,00 | -73.912,40 | -4.864.816,40 | -4.330.484,70 | 534.331,70 | 934.496,70 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | | | 7.838.988,80 | 7.709.578,00 | 0,00 | 7.709.578,00 | 8.106.691,73 | 397.113,73 | 267.702,93 |
| 01.10.01.4812001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Gebäudemanagement | 7.838.988,80 | 7.709.578,00 | 0,00 | 7.709.578,00 | 0,00 | -7.709.578,00 | -7.838.988,80 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 469.764,52 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 286.169,04 | -113.830,96 | -183.595,48 |
| 01.10.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Baubetriebshof | 469.764,52 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -469.764,52 |
| 29 = Teilergebnis | | | 2.104.242,88 | 2.518.674,00 | -73.912,40 | 2.444.761,60 | 3.490.037,99 | 1.045.276,39 | 1.385.795,11 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.686,38 |
| | 01.10.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 2.686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.686,38 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 340.721,64 | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 364.035,70 | 42.035,70 | 23.314,06 |
| | 01.10.01.6411001 | Mieten und Pachten | 336.897,13 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | -336.897,13 |
| | 01.10.01.6412001 | Einzahlungen Mietnebenkosten | 2.473,76 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.473,76 |
| | 01.10.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350,75 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.350,75 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 01.10.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 13.593,96 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 180.872,77 | 160.772,77 | 167.278,81 |
| | 01.10.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 13.593,96 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -13.593,96 |
| | 01.10.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 360.001,98 | 345.100,00 | 0,00 | 345.100,00 | 553.908,47 | 208.808,47 | 193.906,49 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 658.392,48 | 698.063,00 | 0,00 | 698.063,00 | 608.397,64 | -89.665,36 | -49.994,84 |
| | 01.10.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 519.327,73 | 545.828,00 | 0,00 | 545.828,00 | 0,00 | -545.828,00 | -519.327,73 |
| | 01.10.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 42.015,15 | 45.116,00 | 0,00 | 45.116,00 | 0,00 | -45.116,00 | -42.015,15 |
| | 01.10.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 97.049,60 | 107.119,00 | 0,00 | 107.119,00 | 0,00 | -107.119,00 | -97.049,60 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 3.677.259,53 | 3.811.300,00 | 0,00 | 3.811.300,00 | 3.481.684,15 | -329.615,85 | -195.575,38 |
| | 01.10.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.536.561,65 | 1.430.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | -1.430.000,00 | -1.536.561,65 |
| | 01.10.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.039.243,78 | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | -2.270.000,00 | -2.039.243,78 |
| | 01.10.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 39,05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -39,05 |
| | 01.10.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 89.664,37 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -89.664,37 |
| | 01.10.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130,09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -130,09 |
| | 01.10.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 11.620,59 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.620,59 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 17.709,28 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.264,13 | 264,13 | -445,15 |
| | 01.10.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.709,28 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.709,28 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 257.614,65 | 302.870,00 | 0,00 | 302.870,00 | 499.486,05 | 196.616,05 | 241.871,40 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|---|------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.7422001 | Mieten und Pachten | 170.712,88 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -170.712,88 | |
| 01.10.01.7424001 | Mietnebenkosten | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | |
| 01.10.01.7431001 | Büromaterial | 1.332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.332,34 | |
| 01.10.01.7435001 | Telefon | 2.802,07 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -2.802,07 | |
| 01.10.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.581,65 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | -1.980,00 | -1.581,65 | |
| 01.10.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 81.185,71 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -81.185,71 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 4.610.975,94 | 4.829.233,00 | 0,00 | 4.829.233,00 | 4.606.831,97 | -222.401,03 | -4.143,97 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -4.250.973,96 | -4.484.133,00 | 0,00 | -4.484.133,00 | -4.052.923,50 | 431.209,50 | 198.050,46 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 763.151,19 | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 826.543,00 | -38.457,00 | 63.391,81 |
| 01.10.01.6811010 | Investitionszuweisungen vom Land -Schulpauschale- | 763.150,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | -765.000,00 | -763.150,00 | |
| 01.10.01/0092.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 | |
| 01.10.01/2041.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/1978.6893001 | Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 763.151,19 | 871.000,00 | 0,00 | 871.000,00 | 826.543,00 | -44.457,00 | 63.391,81 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 644.431,96 | 11.280.000,00 | 491.908,00 | 11.771.908,00 | 5.590.579,86 | -6.181.328,14 | 4.946.147,90 |
| 01.10.01/0077.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/0092.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 | |
| 01.10.01/2002.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 370.686,05 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | -370.686,05 | |
| 01.10.01/2033.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 100.635,94 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | -6.188,00 | -100.635,94 | |
| 01.10.01/2041.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.279,39 | 0,00 | 293.720,00 | 293.720,00 | 0,00 | -293.720,00 | -6.279,39 | |
| 01.10.01/2042.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.372,20 | |
| 01.10.01/2043.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/2047.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/2048.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.175,58 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -17.175,58 | |
| 01.10.01/2049.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.484,04 | |
| 01.10.01/2050.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.200,50 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -12.200,50 | |
| 01.10.01/2051.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/2052.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 965,82 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -965,82 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 01.10.01/2053.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | | |
| <i>SPERRVERMERK für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Rat.</i> | | | | | | | | | | |
| 01.10.01/2054.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | | |
| 01.10.01/5053.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | |
| <i>SPERRVERMERK nur, insoweit bauordnungsrechtlich notwendig.</i> | | | | | | | | | | |
| 01.10.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 30.631,25 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.631,25 | | |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 11.179,51 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.916,77 | -12.083,23 | -8.262,74 | | |
| 01.10.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 4.625,78 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.625,78 | | |
| 01.10.01/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 6.553,73 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.553,73 | | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 655.611,47 | 11.295.000,00 | 491.908,00 | 11.786.908,00 | 5.593.496,63 | -6.193.411,37 | 4.937.885,16 | | |
| 31 Saldo aus Investitonstätigkeit | | 107.539,72 | -10.424.000,00 | -491.908,00 | -10.915.908,00 | -4.766.953,63 | 6.148.954,37 | -4.874.493,35 | | |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -4.143.434,24 | -14.908.133,00 | -491.908,00 | -15.400.041,00 | -8.819.877,13 | 6.580.163,87 | -4.676.442,89 | | |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -4.143.434,24 | -14.908.133,00 | -491.908,00 | -15.400.041,00 | -8.819.877,13 | 6.580.163,87 | -4.676.442,89 | | |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 41 Liquide Mittel | | -4.143.434,24 | -14.908.133,00 | -491.908,00 | -15.400.041,00 | -8.819.877,13 | 6.580.163,87 | -4.676.442,89 | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.686,38 |
| | 01.10.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 2.686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.686,38 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 340.721,64 | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 364.035,70 | 42.035,70 | 23.314,06 |
| | 01.10.01.6411001 | Mieten und Pachten | 336.897,13 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | -336.897,13 |
| | 01.10.01.6412001 | Einzahlungen Mietnebenkosten | 2.473,76 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.473,76 |
| | 01.10.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.350,75 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.350,75 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | 01.10.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 13.593,96 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00 | 180.872,77 | 160.772,77 | 167.278,81 |
| | 01.10.01.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 13.593,96 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -13.593,96 |
| | 01.10.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 360.001,98 | 345.100,00 | 0,00 | 345.100,00 | 553.908,47 | 208.808,47 | 193.906,49 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 658.392,48 | 698.063,00 | 0,00 | 698.063,00 | 608.397,64 | -89.665,36 | -49.994,84 |
| | 01.10.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 519.327,73 | 545.828,00 | 0,00 | 545.828,00 | 0,00 | -545.828,00 | -519.327,73 |
| | 01.10.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 42.015,15 | 45.116,00 | 0,00 | 45.116,00 | 0,00 | -45.116,00 | -42.015,15 |
| | 01.10.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 97.049,60 | 107.119,00 | 0,00 | 107.119,00 | 0,00 | -107.119,00 | -97.049,60 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 3.677.259,53 | 3.811.300,00 | 0,00 | 3.811.300,00 | 3.481.684,15 | -329.615,85 | -195.575,38 |
| | 01.10.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.536.561,65 | 1.430.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 0,00 | -1.430.000,00 | -1.536.561,65 |
| | 01.10.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.039.243,78 | 2.270.000,00 | 0,00 | 2.270.000,00 | 0,00 | -2.270.000,00 | -2.039.243,78 |
| | 01.10.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 39,05 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -39,05 |
| | 01.10.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 89.664,37 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -89.664,37 |
| | 01.10.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130,09 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -130,09 |
| | 01.10.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 11.620,59 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.620,59 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 17.709,28 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.264,13 | 264,13 | -445,15 |
| | 01.10.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 17.709,28 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -17.709,28 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 257.614,65 | 302.870,00 | 0,00 | 302.870,00 | 499.486,05 | 196.616,05 | 241.871,40 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|---|------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01.7422001 | Mieten und Pachten | 170.712,88 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | -170.712,88 | |
| 01.10.01.7424001 | Mietnebenkosten | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | |
| 01.10.01.7431001 | Büromaterial | 1.332,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.332,34 | |
| 01.10.01.7435001 | Telefon | 2.802,07 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -2.802,07 | |
| 01.10.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.581,65 | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | -1.980,00 | -1.581,65 | |
| 01.10.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 81.185,71 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -81.185,71 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 4.610.975,94 | 4.829.233,00 | 0,00 | 4.829.233,00 | 4.606.831,97 | -222.401,03 | -4.143,97 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -4.250.973,96 | -4.484.133,00 | 0,00 | -4.484.133,00 | -4.052.923,50 | 431.209,50 | 198.050,46 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 763.151,19 | 865.000,00 | 0,00 | 865.000,00 | 826.543,00 | -38.457,00 | 63.391,81 |
| 01.10.01.6811010 | Investitionszuweisungen vom Land -Schulpauschale- | 763.150,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | -765.000,00 | -763.150,00 | |
| 01.10.01/0092.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 | |
| 01.10.01/2041.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/1978.6893001 | Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 763.151,19 | 871.000,00 | 0,00 | 871.000,00 | 826.543,00 | -44.457,00 | 63.391,81 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 644.431,96 | 11.280.000,00 | 491.908,00 | 11.771.908,00 | 5.590.579,86 | -6.181.328,14 | 4.946.147,90 |
| 01.10.01/0077.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/0092.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 | |
| 01.10.01/2002.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 370.686,05 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | -370.686,05 | |
| 01.10.01/2033.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 100.635,94 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | -6.188,00 | -100.635,94 | |
| 01.10.01/2041.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.279,39 | 0,00 | 293.720,00 | 293.720,00 | 0,00 | -293.720,00 | -6.279,39 | |
| 01.10.01/2042.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.372,20 | |
| 01.10.01/2043.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/2047.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/2048.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.175,58 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -17.175,58 | |
| 01.10.01/2049.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.484,04 | |
| 01.10.01/2050.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 12.200,50 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -12.200,50 | |
| 01.10.01/2051.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.01/2052.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 965,82 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -965,82 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | | |
|---|--|------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 01.10.01/2053.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | | |
| <i>SPERRVERMERK für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Rat.</i> | | | | | | | | | | |
| 01.10.01/2054.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | | |
| 01.10.01/5053.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | |
| <i>SPERRVERMERK nur, insoweit bauordnungsrechtlich notwendig.</i> | | | | | | | | | | |
| 01.10.01/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 30.631,25 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -30.631,25 | | |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 11.179,51 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.916,77 | -12.083,23 | -8.262,74 | | |
| 01.10.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 4.625,78 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.625,78 | | |
| 01.10.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 6.553,73 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -6.553,73 | | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 655.611,47 | 11.295.000,00 | 491.908,00 | 11.786.908,00 | 5.593.496,63 | -6.193.411,37 | 4.937.885,16 | | |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 107.539,72 | -10.424.000,00 | -491.908,00 | -10.915.908,00 | -4.766.953,63 | 6.148.954,37 | -4.874.493,35 | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 77 Glastrennwände zur Erhöhung des Datenschutzes im Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/0077.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/0077.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 92 Umzug Dampfmaschine | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 01.10.01/0092.6817001 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 01.10.01/0092.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 01.10.01/0092.6817001 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 01.10.01/0092.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,19 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 103 Bauliche Herrichtung der Halle Mittelweg 88 f. Asylbew. z. eig. Essenzubereitung | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.012,43 | 57.012,43 | 57.012,43 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.012,43 | -57.012,43 | -57.012,43 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.012,43 | 57.012,43 | 57.012,43 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.012,43 | -57.012,43 | -57.012,43 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1978 Rücklage Bürgerhaus | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/1978.6893001 | | Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte | | | | | | | | | |
| <i>Neuveranschlagung der bislang nicht benötigten Mittel. Bislang verausgabt: 2013: rd. 61 T€, 2014: rd. 463 T€, 2015: rd. 68 T€</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 370.686,05 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.960.969,32 | -3.039.030,68 | 3.590.283,27 |
| 01.10.01/2002.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 370.686,05 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | -370.686,05 |
| 5 = Saldo | | | -370.686,05 | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | -3.960.969,32 | 3.039.030,68 | -3.590.283,27 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 370.686,05 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.960.969,32 | -3.039.030,68 | 3.590.283,27 |
| 01.10.01/2002.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 370.686,05 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | -370.686,05 |
| 8 = Saldo | | | -370.686,05 | -7.000.000,00 | 0,00 | -7.000.000,00 | -3.960.969,32 | 3.039.030,68 | -3.590.283,27 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2025 Frei- und Spielflächen im Außenbereich TMG | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2026 Einbau eines Aufzuges für VHS-Nutzung (Gebäude Overbergstraße ⁴⁾) | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2032 Baul. Maßnahmen zur Weiternutzung v. Gebäuden der ehem. Erich-Kästner-Schule | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2033 DIN-gerechte Anpassung baul. Strukturen i.d. dezentralen Feuerwehrgerätehäusern | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 100.635,94 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | -6.188,00 | -100.635,94 |
| 01.10.01/2033.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 100.635,94 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | -6.188,00 | -100.635,94 |
| 5 = Saldo | | | -100.635,94 | 0,00 | -6.188,00 | -6.188,00 | 0,00 | 6.188,00 | 100.635,94 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 100.635,94 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | -6.188,00 | -100.635,94 |
| 01.10.01/2033.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 100.635,94 | 0,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | 0,00 | -6.188,00 | -100.635,94 |
| 8 = Saldo | | | -100.635,94 | 0,00 | -6.188,00 | -6.188,00 | 0,00 | 6.188,00 | 100.635,94 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2041 Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62.475,00 | -37.525,00 | 62.475,00 |
| 01.10.01/2041.6811001 | | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 6.279,39 | 0,00 | 293.720,00 | 293.720,00 | 80.285,73 | -213.434,27 | 74.006,34 |
| 01.10.01/2041.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.279,39 | 0,00 | 293.720,00 | 293.720,00 | 0,00 | -293.720,00 | -6.279,39 |
| 5 = Saldo | | | -6.279,39 | 100.000,00 | -293.720,00 | -193.720,00 | -17.810,73 | 175.909,27 | -11.531,34 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 62.475,00 | -37.525,00 | 62.475,00 |
| 01.10.01/2041.6811001 | | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 6.279,39 | 0,00 | 293.720,00 | 293.720,00 | 80.285,73 | -213.434,27 | 74.006,34 |
| 01.10.01/2041.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 6.279,39 | 0,00 | 293.720,00 | 293.720,00 | 0,00 | -293.720,00 | -6.279,39 |
| 8 = Saldo | | | -6.279,39 | 100.000,00 | -293.720,00 | -193.720,00 | -17.810,73 | 175.909,27 | -11.531,34 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2042 Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Unterstufe) | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.372,20 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.01/2042.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.372,20 |
| 5 = Saldo | | | -23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.372,20 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.372,20 |
| 01.10.01/2042.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.372,20 |
| 8 = Saldo | | | -23.372,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.372,20 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2043.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2043.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2047.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2047.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule vollständige Neuveranschlagung der Maßnahme | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 17.175,58 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 470.244,31 | -2.029.755,69 | 453.068,73 |
| 01.10.01/2048.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | 17.175,58 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -17.175,58 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | -17.175,58 | -2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -470.244,31 | 2.029.755,69 | -453.068,73 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 17.175,58 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 470.244,31 | -2.029.755,69 | 453.068,73 |
| 01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 17.175,58 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -17.175,58 |
| 8 = Saldo | | | -17.175,58 | -2.500.000,00 | 0,00 | -2.500.000,00 | -470.244,31 | 2.029.755,69 | -453.068,73 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2049 Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,11 | 690,11 | -81.793,93 |
| 01.10.01/2049.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.484,04 |
| 5 = Saldo | | | -82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690,11 | -690,11 | 81.793,93 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690,11 | 690,11 | -81.793,93 |
| 01.10.01/2049.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.484,04 |
| 8 = Saldo | | | -82.484,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -690,11 | -690,11 | 81.793,93 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2050 Umsetzung 2. Rettungsweg für Unterstufengebäude der Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 12.200,50 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.484,59 | -1.515,41 | 3.284,09 |
| 01.10.01/2050.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 12.200,50 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -12.200,50 |
| 5 = Saldo | | | -12.200,50 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.484,59 | 1.515,41 | -3.284,09 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 12.200,50 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 15.484,59 | -1.515,41 | 3.284,09 |
| 01.10.01/2050.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 12.200,50 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 | -12.200,50 |
| 8 = Saldo | | | -12.200,50 | 0,00 | -17.000,00 | -17.000,00 | -15.484,59 | 1.515,41 | -3.284,09 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe) <i>Aufzug Gebäude Bultstraße (ehemalige Realschule)</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2052 Schaffung bauliche Voraussetzungen zur Flüchtlingsaufnahme "Am Landhagen 94" | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | 965,82 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -965,82 |
| 01.10.01/2052.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 965,82 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -965,82 |
| 5 = Saldo | | | | -965,82 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 965,82 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 965,82 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -965,82 |
| 01.10.01/2052.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 965,82 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -965,82 |
| 8 = Saldo | | | | -965,82 | 0,00 | -45.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 965,82 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 2053 Neubau zur Zusammenlegung Feuerwehrrätehäuser Lette & Menninghausen | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.188,00 | -43.812,00 | 6.188,00 |
| 01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| <i>SPERRVERMERK für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Rat.</i> | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -6.188,00 | 43.812,00 | -6.188,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 6.188,00 | -43.812,00 | 6.188,00 |
| 01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 |
| <i>SPERRVERMERK für alle hierfür vorgesehenen Finanzmittel in den nächsten 3 Jahren, bis Ergebnisse des laufenden Gutachtens vorliegen, dann Entscheidung über die weitere Vorgehensweise im Rat.</i> | | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo | | | | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -6.188,00 | 43.812,00 | -6.188,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Langer | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2054 Bauprojekt Asylunterkunft / Folgenutzung: Sozialer Wohnungsbau <i>Bauprojekt im Rahmen des kommunalen sozialen Wohnungsbau (Vormerkposition, Standort noch zu bestimmen) - Mieterträge und Bewirtschaftungsaufwendungen ab2017/2018 noch nicht erfasst.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 978.562,47 | -321.437,53 | 978.562,47 |
| 01.10.01/2054.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -978.562,47 | 321.437,53 | -978.562,47 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 978.562,47 | -321.437,53 | 978.562,47 |
| 01.10.01/2054.7851001 | | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -1.300.000,00 | 0,00 | -1.300.000,00 | -978.562,47 | 321.437,53 | -978.562,47 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5053 Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/5053.7852001 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>SPERRVERMERK nur, insoweit bauordnungsrechtlich notwendig.</i> | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 01.10.01/5053.7852001 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>SPERRVERMERK nur, insoweit bauordnungsrechtlich notwendig.</i> | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7055 | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: | Herr Langer |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.10.01 | Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 11.179,51 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.916,77 | -12.083,23 | -8.262,74 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 30.631,25 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 21.142,90 | -28.857,10 | -9.488,35 |
| 5 = Saldo | | | -41.810,76 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -24.059,67 | 40.940,33 | 17.751,09 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 41.810,76 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 24.059,67 | -40.940,33 | -17.751,09 |
| 8 = Saldo | | | -41.810,76 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -24.059,67 | 40.940,33 | 17.751,09 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Produkt | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | |

Beschreibung
 Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken, dazu gehören: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen einer vorausschauenden Bodenvorratspolitik zur weiteren Stadtentwicklung / Verpachtung v. Grundstücken, insbesondere v. landwirtschaftlichen Flächen / Verwaltung v. grundstücksbez. Rechte u. Lasten / Leistungen für die Werke und für Dritte / Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge | Alle Einwohner / Gewerbetreibende |

| | |
|---|--|
| Ziele | Zuständigkeit |
| Durch die vorausschauende Bodenvorratspolitik muß die Handlungsfähigkeit der Kommune, insbesondere im Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung, sichergestellt werden. | Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.295.400,00 | 1.497.313,00 | 1.798.087,00 | 1.172.339,00 | 310.528,00 | 861.811,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.163.057,80 | 1.288.577,13 | 1.874.480,67 | 1.778.947,35 | 818.826,28 | 960.121,07 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -132.342,20 | -208.735,87 | 76.393,67 | 606.608,35 | 508.298,28 | 98.310,07 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.143,25 | 1.772,00 | 0,00 | 1.772,00 | 23.474,48 | 21.702,48 | 20.331,23 |
| 01.10.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.771,51 | 1.772,00 | 0,00 | 1.772,00 | 0,00 | -1.772,00 | -1.771,51 |
| 01.10.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 1.371,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.371,74 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 3.519,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.870,00 | 370,00 | 350,01 |
| 01.10.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 3.519,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.519,99 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 686.447,18 | 770.000,00 | 0,00 | 770.000,00 | 1.177.032,55 | 407.032,55 | 490.585,37 |
| 01.10.02.4411001 | Mieten und Pachten | | 111.565,81 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -111.565,81 |
| 01.10.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 574.157,84 | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | -545.000,00 | -574.157,84 |
| 01.10.02.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 723,53 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -723,53 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 11.460,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 15.442,50 | 12.342,50 | 3.982,50 |
| 01.10.02.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 01.10.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 11.460,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -11.460,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 11.871,10 | 390.800,00 | 0,00 | 390.800,00 | 492.049,17 | 101.249,17 | 480.178,07 |
| 01.10.02.4566001 | Erträge aus Rückerstattungen | | 34,48 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -34,48 |
| 01.10.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 1.352,81 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -1.352,81 |
| 01.10.02.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | -390.000,00 | 0,00 |
| 01.10.02.4589001 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | 10.483,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.483,81 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 716.441,52 | 1.169.172,00 | 0,00 | 1.169.172,00 | 1.711.868,70 | 542.696,70 | 995.427,18 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 188.557,16 | 180.581,00 | 0,00 | 180.581,00 | 159.236,78 | -21.344,22 | -29.320,38 |
| 01.10.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 96.313,84 | 105.935,00 | 0,00 | 105.935,00 | 0,00 | -105.935,00 | -96.313,84 |
| 01.10.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 18.349,02 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -18.349,02 |
| 01.10.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.420,48 | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 | 0,00 | -1.429,00 | -1.420,48 |
| 01.10.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.681,52 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | -3.199,00 | -3.681,52 |
| 01.10.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 49.596,70 | 42.517,00 | 0,00 | 42.517,00 | 0,00 | -42.517,00 | -49.596,70 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---|--|------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 19.195,60 | 11.201,00 | 0,00 | 11.201,00 | 0,00 | -11.201,00 | -19.195,60 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 22.895,33 | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | 49.085,51 | 25.635,51 | 26.190,18 | |
| 01.10.02.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 22.895,33 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -22.895,33 | |
| 01.10.02.5293001 | Beratungsleistungen | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 10.448,00 | 10.449,00 | 0,00 | 10.449,00 | 11.062,38 | 613,38 | 614,38 | |
| 01.10.02.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 10.247,60 | 10.248,00 | 0,00 | 10.248,00 | 0,00 | -10.248,00 | -10.247,60 | |
| 01.10.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 200,40 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 0,00 | -201,00 | -200,40 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 96.915,84 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 550.339,02 | 505.339,02 | 453.423,18 | |
| 01.10.02.5422001 | Mieten und Pachten | 40.195,44 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -40.195,44 | |
| 01.10.02.5431001 | Büromaterial | 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,78 | |
| 01.10.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126,80 | |
| 01.10.02.5471010 | Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm. | 33.207,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.207,14 | |
| 01.10.02.5473010 | Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.) | 21.323,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.323,78 | |
| 01.10.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.890,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.890,90 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 318.816,33 | 259.480,00 | 0,00 | 259.480,00 | 769.723,69 | 510.243,69 | 450.907,36 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 397.625,19 | 909.692,00 | 0,00 | 909.692,00 | 942.145,01 | 32.453,01 | 544.519,82 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 397.625,19 | 909.692,00 | 0,00 | 909.692,00 | 942.145,01 | 32.453,01 | 544.519,82 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | 397.625,19 | 909.692,00 | 0,00 | 909.692,00 | 942.145,01 | 32.453,01 | 544.519,82 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 1.165,72 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.055,00 | -1.945,00 | -110,72 | |
| 01.10.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.165,72 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.165,72 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
| Produkt | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 29 = Teilergebnis | 396.459,47 | 906.692,00 | 0,00 | 906.692,00 | 941.090,01 | 34.398,01 | 544.630,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.939,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.720,00 | 220,00 | -219,99 |
| | 01.10.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 3.939,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.939,99 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 107.183,81 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 258.164,92 | 33.164,92 | 150.981,11 |
| | 01.10.02.6411001 | Mieten und Pachten | 106.460,28 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -106.460,28 |
| | 01.10.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 723,53 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -723,53 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.747,50 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 15.442,50 | 12.342,50 | 7.695,00 |
| | 01.10.02.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 01.10.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 7.747,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -7.747,50 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.387,29 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -1.387,29 |
| | 01.10.02.6566001 | Einzahlungen aus Rückerstattungen | 34,48 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -34,48 |
| | 01.10.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.352,81 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -1.352,81 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 120.258,59 | 232.400,00 | 0,00 | 232.400,00 | 277.327,42 | 44.927,42 | 157.068,83 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 119.125,29 | 126.863,00 | 0,00 | 126.863,00 | 126.273,30 | -589,70 | 7.148,01 |
| | 01.10.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 95.674,27 | 105.935,00 | 0,00 | 105.935,00 | 0,00 | -105.935,00 | -95.674,27 |
| | 01.10.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 18.349,02 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -18.349,02 |
| | 01.10.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.420,48 | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 | 0,00 | -1.429,00 | -1.420,48 |
| | 01.10.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.681,52 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | -3.199,00 | -3.681,52 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 22.533,75 | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | 49.896,76 | 26.446,76 | 27.363,01 |
| | 01.10.02.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 22.533,75 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -22.533,75 |
| | 01.10.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 46.923,21 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.874,51 | -125,49 | -2.048,70 |
| | 01.10.02.7422001 | Mieten und Pachten | 46.624,63 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -46.624,63 |
| | 01.10.02.7431001 | Büromaterial | 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,78 |
| | 01.10.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126,80 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 188.582,25 | 195.313,00 | 0,00 | 195.313,00 | 221.044,57 | 25.731,57 | 32.462,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -68.323,66 | 37.087,00 | 0,00 | 37.087,00 | 56.282,85 | 19.195,85 | 124.606,51 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6505.6812001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 899.471,71 | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.885.730,38 | -94.269,62 | 1.986.258,67 | |
| 01.10.02/6000.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 436.912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436.912,46 | |
| 01.10.02/6501.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 462.559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.559,25 | |
| 01.10.02/6506.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | -2.080.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 899.471,71 | 3.063.000,00 | 0,00 | 3.063.000,00 | 2.885.730,38 | -177.269,62 | 1.986.258,67 | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.380.948,22 | 1.302.000,00 | 420.000,00 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | -654.467,44 | -313.415,66 | |
| 01.10.02/6500.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.117.931,28 | |
| 01.10.02/6504.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.016,94 | |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | -890.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | -707.000,00 | 0,00 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380.948,22 | 1.302.000,00 | 420.000,00 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | -654.467,44 | -313.415,66 | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -481.476,51 | 1.761.000,00 | -420.000,00 | 1.341.000,00 | 1.818.197,82 | 477.197,82 | 2.299.674,33 | |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -549.800,17 | 1.798.087,00 | -420.000,00 | 1.378.087,00 | 1.874.480,67 | 496.393,67 | 2.424.280,84 | |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -549.800,17 | 1.798.087,00 | -420.000,00 | 1.378.087,00 | 1.874.480,67 | 496.393,67 | 2.424.280,84 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | verantwortlich: Herr Aschhoff | |
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Produkt | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -549.800,17 | 1.798.087,00 | -420.000,00 | 1.378.087,00 | 1.874.480,67 | 496.393,67 | 2.424.280,84 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 3.939,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.720,00 | 220,00 | -219,99 |
| 01.10.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 3.939,99 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.939,99 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 107.183,81 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 258.164,92 | 33.164,92 | 150.981,11 |
| 01.10.02.6411001 | Mieten und Pachten | 106.460,28 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -106.460,28 |
| 01.10.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 723,53 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | -110.000,00 | -723,53 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.747,50 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 15.442,50 | 12.342,50 | 7.695,00 |
| 01.10.02.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 01.10.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 7.747,50 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -7.747,50 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.387,29 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -1.387,29 |
| 01.10.02.6566001 | Einzahlungen aus Rückerstattungen | 34,48 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -34,48 |
| 01.10.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.352,81 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -1.352,81 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 120.258,59 | 232.400,00 | 0,00 | 232.400,00 | 277.327,42 | 44.927,42 | 157.068,83 |
| 10 Personalauszahlungen | | 119.125,29 | 126.863,00 | 0,00 | 126.863,00 | 126.273,30 | -589,70 | 7.148,01 |
| 01.10.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 95.674,27 | 105.935,00 | 0,00 | 105.935,00 | 0,00 | -105.935,00 | -95.674,27 |
| 01.10.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 18.349,02 | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | -16.300,00 | -18.349,02 |
| 01.10.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.420,48 | 1.429,00 | 0,00 | 1.429,00 | 0,00 | -1.429,00 | -1.420,48 |
| 01.10.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.681,52 | 3.199,00 | 0,00 | 3.199,00 | 0,00 | -3.199,00 | -3.681,52 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 22.533,75 | 23.450,00 | 0,00 | 23.450,00 | 49.896,76 | 26.446,76 | 27.363,01 |
| 01.10.02.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 22.533,75 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -22.533,75 |
| 01.10.02.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 46.923,21 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 44.874,51 | -125,49 | -2.048,70 |
| 01.10.02.7422001 | Mieten und Pachten | 46.624,63 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -46.624,63 |
| 01.10.02.7431001 | Büromaterial | 171,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -171,78 |
| 01.10.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 126,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126,80 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 188.582,25 | 195.313,00 | 0,00 | 195.313,00 | 221.044,57 | 25.731,57 | 32.462,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -68.323,66 | 37.087,00 | 0,00 | 37.087,00 | 56.282,85 | 19.195,85 | 124.606,51 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6505.6812001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 899.471,71 | 2.980.000,00 | 0,00 | 2.980.000,00 | 2.885.730,38 | -94.269,62 | 1.986.258,67 | |
| 01.10.02/6000.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 436.912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436.912,46 | |
| 01.10.02/6501.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 462.559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.559,25 | |
| 01.10.02/6506.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | -2.080.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 899.471,71 | 3.063.000,00 | 0,00 | 3.063.000,00 | 2.885.730,38 | -177.269,62 | 1.986.258,67 | |
| 24 | Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.380.948,22 | 1.302.000,00 | 420.000,00 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | -654.467,44 | -313.415,66 | |
| 01.10.02/6500.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.117.931,28 | |
| 01.10.02/6504.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.016,94 | |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | -890.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | -707.000,00 | 0,00 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.380.948,22 | 1.302.000,00 | 420.000,00 | 1.722.000,00 | 1.067.532,56 | -654.467,44 | -313.415,66 | |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -481.476,51 | 1.761.000,00 | -420.000,00 | 1.341.000,00 | 1.818.197,82 | 477.197,82 | 2.299.674,33 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6000 Verkauf von Gewerbeflächen (ab 2016: Maßnahme 6506) | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 436.912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436.912,46 |
| 01.10.02/6000.6821001 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 436.912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436.912,46 |
| 8 = Saldo | | | 436.912,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436.912,46 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6500 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken (ab 2016: Maßnahme 6507) | | | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | 1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054,35 | 5.054,35 | -1.112.876,93 |
| 01.10.02/6500.7822001 | | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.117.931,28 |
| 5 = Saldo | | | -1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.054,35 | -5.054,35 | 1.112.876,93 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.054,35 | 5.054,35 | -1.112.876,93 |
| 01.10.02/6500.7822001 | | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.117.931,28 |
| 8 = Saldo | | | -1.117.931,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.054,35 | -5.054,35 | 1.112.876,93 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6501 Verkauf von sonstigen Flächen (ab 2016: Maßnahme 6508) | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 462.559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.559,25 |
| 01.10.02/6501.6822001 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 462.559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.559,25 |
| 8 = Saldo | | | 462.559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -462.559,25 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6504 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücke (ab 2016: Maßnahme 6506) | | | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | 263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,98 | 3.604,98 | -259.411,96 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---|--|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6504.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewergrundstücken | | 263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.016,94 |
| 5 = Saldo | | | -263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.604,98 | -3.604,98 | 259.411,96 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.604,98 | 3.604,98 | -259.411,96 |
| 01.10.02/6504.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewergrundstücken | | 263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -263.016,94 |
| 8 = Saldo | | | -263.016,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.604,98 | -3.604,98 | 259.411,96 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6505 Verbindung L792/L882/K30n | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.6812001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.6812001 | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 01.10.02/6505.7823001 | Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen | | | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | | 0,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 890.000,00 | 7.831,83 | -882.168,17 | 7.831,83 |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewergrundstücken | | 0,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | -890.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -470.000,00 | -420.000,00 | -890.000,00 | -7.831,83 | 882.168,17 | -7.831,83 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 424.171,60 | -25.828,40 | 424.171,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | |
|---|---|----------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 01.10 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Produkt | | 01.10.02 | Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 01.10.02/6506.6821001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 890.000,00 | 7.831,83 | -882.168,17 | 7.831,83 | |
| 01.10.02/6506.7821001 | Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken | 0,00 | 470.000,00 | 420.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | -890.000,00 | 0,00 | |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -20.000,00 | -420.000,00 | -440.000,00 | 416.339,77 | 856.339,77 | 416.339,77 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen | | | | | | | | | |
| 2 - Ausz. für den Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 1.051.041,40 | 344.041,40 | 1.051.041,40 | |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | -707.000,00 | 0,00 | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | -707.000,00 | 0,00 | -707.000,00 | -1.051.041,40 | -344.041,40 | -1.051.041,40 | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 2.461.558,78 | 381.558,78 | 2.461.558,78 | |
| 01.10.02/6507.6822001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | 2.080.000,00 | 0,00 | -2.080.000,00 | 0,00 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 1.051.041,40 | 344.041,40 | 1.051.041,40 | |
| 01.10.02/6507.7822001 | Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | -707.000,00 | 0,00 | |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 1.373.000,00 | 0,00 | 1.373.000,00 | 1.410.517,38 | 37.517,38 | 1.410.517,38 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 01.10.02/6508.6823001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | -450.000,00 | 0,00 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | | | |
|--|----|------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 317.360,83 | 221.598,00 | 0,00 | 221.598,00 | 360.982,57 | 139.384,57 | 43.621,74 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 22.322,50 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 22.021,04 | 421,04 | -301,46 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.138.811,75 | 2.254.500,00 | 0,00 | 2.254.500,00 | 2.318.235,50 | 63.735,50 | 179.423,75 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 5.903,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.885,00 | -615,00 | -3.018,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 13.156,42 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 77.767,49 | 59.267,49 | 64.611,07 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 46.968,91 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 77.831,31 | 41.531,31 | 30.862,40 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,04 | 821,04 | 310,44 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.545.034,01 | 2.555.998,00 | 0,00 | 2.555.998,00 | 2.860.543,95 | 304.545,95 | 315.509,94 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 3.346.598,03 | 3.438.469,00 | 0,00 | 3.438.469,00 | 3.450.812,81 | 12.343,81 | 104.214,78 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 604.825,30 | 635.690,00 | 0,00 | 635.690,00 | 692.599,71 | 56.909,71 | 87.774,41 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 431.865,97 | 269.442,00 | 0,00 | 269.442,00 | 486.311,79 | 216.869,79 | 54.445,82 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 48.675,48 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 44.456,02 | 2.556,02 | -4.219,46 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 391.241,46 | 394.735,00 | 0,00 | 394.735,00 | 368.590,38 | -26.144,62 | -22.651,08 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 4.823.206,24 | 4.780.236,00 | 0,00 | 4.780.236,00 | 5.042.770,71 | 262.534,71 | 219.564,47 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -2.278.172,23 | -2.224.238,00 | 0,00 | -2.224.238,00 | -2.182.226,76 | 42.011,24 | 95.945,47 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -2.278.172,23 | -2.224.238,00 | 0,00 | -2.224.238,00 | -2.182.226,76 | 42.011,24 | 95.945,47 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -2.278.172,23 | -2.224.238,00 | 0,00 | -2.224.238,00 | -2.182.226,76 | 42.011,24 | 95.945,47 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 308.990,32 | 294.893,00 | 0,00 | 294.893,00 | 275.330,01 | -19.562,99 | -33.660,31 |
| 29 = Teilergebnis | | | -2.587.162,55 | -2.519.131,00 | 0,00 | -2.519.131,00 | -2.457.556,77 | 61.574,23 | 129.605,78 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 23.580,92 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 22.052,97 | 452,97 | -1.527,95 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.058.739,03 | 2.254.500,00 | 0,00 | 2.254.500,00 | 2.253.877,32 | -622,68 | 195.138,29 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.903,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.885,00 | -615,00 | -3.018,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.753,57 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 56.824,03 | 38.324,03 | 30.070,46 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 50.210,06 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 76.073,53 | 39.773,53 | 25.863,47 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.168.245,95 | 2.334.400,00 | 0,00 | 2.334.400,00 | 2.411.712,85 | 77.312,85 | 243.466,90 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.667.648,29 | 2.953.105,00 | 0,00 | 2.953.105,00 | 2.752.268,03 | -200.836,97 | 84.619,74 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 625.844,53 | 635.690,00 | 0,00 | 635.690,00 | 675.649,09 | 39.959,09 | 49.804,56 |
| 14 Transferauszahlungen | 49.432,63 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 43.612,13 | 1.712,13 | -5.820,50 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 360.503,86 | 389.785,00 | 0,00 | 389.785,00 | 371.228,35 | -18.556,65 | 10.724,49 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.703.429,31 | 4.020.480,00 | 0,00 | 4.020.480,00 | 3.842.757,60 | -177.722,40 | 139.328,29 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.535.183,36 | -1.686.080,00 | 0,00 | -1.686.080,00 | -1.431.044,75 | 255.035,25 | 104.138,61 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.796,42 | 796,42 | -1.410,47 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | 10.001,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 90.797,42 | 10.797,42 | 8.590,53 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 675.195,08 | 1.247.500,00 | 555.000,00 | 1.802.500,00 | 634.141,84 | -1.168.358,16 | -41.053,24 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 675.195,08 | 1.247.500,00 | 555.000,00 | 1.802.500,00 | 634.141,84 | -1.168.358,16 | -41.053,24 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -592.988,19 | -1.167.500,00 | -555.000,00 | -1.722.500,00 | -543.344,42 | 1.179.155,58 | 49.643,77 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.128.171,55 | -2.853.580,00 | -555.000,00 | -3.408.580,00 | -1.974.389,17 | 1.434.190,83 | 153.782,38 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -2.128.171,55 | -2.853.580,00 | -555.000,00 | -3.408.580,00 | -1.974.389,17 | 1.434.190,83 | 153.782,38 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -2.128.171,55 | -2.853.580,00 | -555.000,00 | -3.408.580,00 | -1.974.389,17 | 1.434.190,83 | 153.782,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 23.580,92 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 22.052,97 | 452,97 | -1.527,95 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.058.739,03 | 2.254.500,00 | 0,00 | 2.254.500,00 | 2.253.877,32 | -622,68 | 195.138,29 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.903,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.885,00 | -615,00 | -3.018,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.753,57 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 56.824,03 | 38.324,03 | 30.070,46 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 50.210,06 | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 76.073,53 | 39.773,53 | 25.863,47 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.168.245,95 | 2.334.400,00 | 0,00 | 2.334.400,00 | 2.411.712,85 | 77.312,85 | 243.466,90 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.667.648,29 | 2.953.105,00 | 0,00 | 2.953.105,00 | 2.752.268,03 | -200.836,97 | 84.619,74 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 625.844,53 | 635.690,00 | 0,00 | 635.690,00 | 675.649,09 | 39.959,09 | 49.804,56 |
| 14 Transferauszahlungen | 49.432,63 | 41.900,00 | 0,00 | 41.900,00 | 43.612,13 | 1.712,13 | -5.820,50 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 360.503,86 | 389.785,00 | 0,00 | 389.785,00 | 371.228,35 | -18.556,65 | 10.724,49 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.703.429,31 | 4.020.480,00 | 0,00 | 4.020.480,00 | 3.842.757,60 | -177.722,40 | 139.328,29 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.535.183,36 | -1.686.080,00 | 0,00 | -1.686.080,00 | -1.431.044,75 | 255.035,25 | 104.138,61 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.796,42 | 796,42 | -1.410,47 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | 10.001,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 90.797,42 | 10.797,42 | 8.590,53 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 675.195,08 | 1.247.500,00 | 555.000,00 | 1.802.500,00 | 634.141,84 | -1.168.358,16 | -41.053,24 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 675.195,08 | 1.247.500,00 | 555.000,00 | 1.802.500,00 | 634.141,84 | -1.168.358,16 | -41.053,24 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -592.988,19 | -1.167.500,00 | -555.000,00 | -1.722.500,00 | -543.344,42 | 1.179.155,58 | 49.643,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |

Beschreibung

Erlas ordnungsbehördlicher Verordnungen / Durchf. v. Ordnungswidrigkeitsverfahren / Jugendschutzangelegenheiten / Maßnahmen nach dem Sonn- und Feiertagsrecht / allg. ermittelnde Außendienste / Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der Amtshilfe / Unterbringung von Fundtieren / Bestattungsmaßnahmen / Schädlingsbekämpfung / Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen / Rufbereitschaftsangelegenheiten / Tierschutz / Tierhaltung / Feuerwerksangelegenheiten / Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen / Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz / Allgemeine organisatorische Regelungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen / Gestattungen bei Veranstaltungen aus besonderem Anlass, Erteilung von Marktfestsetzungen bei gewerblichen Märkten und Ausstellungen / Maßnahmen nach dem Ladenschlussgesetz / Gewährleistung der öffentl. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionsschutz (Lärm-, Rauchbeschwerden) einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen / Gesundheitsschutz / Unterbringung psychisch kranker Personen / Anträge auf Einbürgerung und Anträge auf Namensänderung

Auftrag

OBG OwiG / PsychKG / LHundG / BGB / Bestattungsgesetz / GewO / SprengstoffG / GastG / BImSCHG / LIMSCHG / Feiertagsgesetz / Ladenschlussgesetz / Jugendschutzgesetz / VwVfG / VwVG / VwGO / Ortsrecht

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens in der Stadt Oelde / Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 19.500,00 | 195.907,00 | -176.407,00 | 19.697,00 | 224.713,00 | -205.016,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 25.744,39 | 206.832,89 | -181.088,50 | 27.833,07 | 237.608,04 | -209.774,97 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 6.244,39 | 10.925,89 | -4.681,50 | 8.136,07 | 12.895,04 | -4.758,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 196,04 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 196,05 | -0,95 | 0,01 |
| 02.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 196,04 | 197,00 | 0,00 | 197,00 | 0,00 | -197,00 | -196,04 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 15.199,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.029,50 | -470,50 | -1.169,50 |
| 02.01.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 15.199,00 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -15.199,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 4.236,42 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 10.681,52 | 7.681,52 | 6.445,10 |
| 02.01.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 918,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -918,00 |
| 02.01.01.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 3.318,42 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.318,42 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | -268,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.926,00 | 926,00 | 3.194,40 |
| 02.01.01.4561001 | Bußgelder | | -775,40 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 775,40 |
| 02.01.01.4561002 | Zwangsgelder | | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -507,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 19.363,06 | 19.697,00 | 0,00 | 19.697,00 | 27.833,07 | 8.136,07 | 8.470,01 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 201.184,61 | 191.629,00 | 0,00 | 191.629,00 | 190.060,68 | -1.568,32 | -11.123,93 |
| 02.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 53.107,00 | 54.823,00 | 0,00 | 54.823,00 | 0,00 | -54.823,00 | -53.107,00 |
| 02.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 89.808,11 | 88.010,00 | 0,00 | 88.010,00 | 0,00 | -88.010,00 | -89.808,11 |
| 02.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 7.189,97 | 7.372,00 | 0,00 | 7.372,00 | 0,00 | -7.372,00 | -7.189,97 |
| 02.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 17.719,56 | 17.272,00 | 0,00 | 17.272,00 | 0,00 | -17.272,00 | -17.719,56 |
| 02.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 23.299,12 | 18.127,00 | 0,00 | 18.127,00 | 0,00 | -18.127,00 | -23.299,12 |
| 02.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 10.060,85 | 6.025,00 | 0,00 | 6.025,00 | 0,00 | -6.025,00 | -10.060,85 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 23.864,94 | 27.240,00 | 0,00 | 27.240,00 | 41.550,76 | 14.310,76 | 17.685,82 |
| 02.01.01.5237001 | Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk. | | 739,07 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | -3.240,00 | -739,07 |
| 02.01.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 18.008,87 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.008,87 |
| 02.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.117,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.117,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 302,64 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 302,67 | -1,33 | 0,03 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|---|-------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 302,64 | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 0,00 | -304,00 | -302,64 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.01.01.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.711,43 | 940,00 | 0,00 | 940,00 | 1.210,55 | 270,55 | -1.500,88 | |
| 02.01.01.5431001 | Büromaterial | 851,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -851,57 | |
| 02.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122,41 | |
| 02.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 712,10 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | -590,00 | -712,10 | |
| 02.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 1.025,35 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -1.025,35 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 228.663,62 | 220.713,00 | 0,00 | 220.713,00 | 233.724,66 | 13.011,66 | 5.061,04 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -209.300,56 | -201.016,00 | 0,00 | -201.016,00 | -205.891,59 | -4.875,59 | 3.408,97 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -209.300,56 | -201.016,00 | 0,00 | -201.016,00 | -205.891,59 | -4.875,59 | 3.408,97 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -209.300,56 | -201.016,00 | 0,00 | -201.016,00 | -205.891,59 | -4.875,59 | 3.408,97 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 6.090,50 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.883,38 | -116,62 | -2.207,12 | |
| 02.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 6.090,50 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -6.090,50 | |
| 29 = Teilergebnis | | -215.391,06 | -205.016,00 | 0,00 | -205.016,00 | -209.774,97 | -4.758,97 | 5.616,09 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.184,50 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.561,50 | -938,50 | -2.623,00 |
| | 02.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 16.184,50 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -16.184,50 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.185,97 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.071,89 | 6.071,89 | 5.885,92 |
| | 02.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 867,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -867,00 |
| | 02.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.318,97 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.318,97 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.244,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.111,00 | 1.111,00 | 1.866,10 |
| | 02.01.01.6561001 | Bußgelder | 1.244,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.244,90 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.615,37 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.744,39 | 6.244,39 | 5.129,02 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 167.256,73 | 167.477,00 | 0,00 | 167.477,00 | 163.556,19 | -3.920,81 | -3.700,54 |
| | 02.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 52.539,09 | 54.823,00 | 0,00 | 54.823,00 | 0,00 | -54.823,00 | -52.539,09 |
| | 02.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 89.808,11 | 88.010,00 | 0,00 | 88.010,00 | 0,00 | -88.010,00 | -89.808,11 |
| | 02.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 7.189,97 | 7.372,00 | 0,00 | 7.372,00 | 0,00 | -7.372,00 | -7.189,97 |
| | 02.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.719,56 | 17.272,00 | 0,00 | 17.272,00 | 0,00 | -17.272,00 | -17.719,56 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 24.345,66 | 27.240,00 | 0,00 | 27.240,00 | 41.539,60 | 14.299,60 | 17.193,94 |
| | 02.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | 672,95 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | -3.240,00 | -672,95 |
| | 02.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 18.510,49 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.510,49 |
| | 02.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.162,22 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.162,22 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.01.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.788,58 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 1.137,10 | 547,10 | -651,48 |
| | 02.01.01.7431001 | Büromaterial | 851,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -851,57 |
| | 02.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122,41 |
| | 02.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 814,60 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | -590,00 | -814,60 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 193.990,97 | 195.907,00 | 0,00 | 195.907,00 | 206.832,89 | 10.925,89 | 12.841,92 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -173.375,60 | -176.407,00 | 0,00 | -176.407,00 | -181.088,50 | -4.681,50 | -7.712,90 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -173.375,60 | -176.407,00 | 0,00 | -176.407,00 | -181.088,50 | -4.681,50 | -7.712,90 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -173.375,60 | -176.407,00 | 0,00 | -176.407,00 | -181.088,50 | -4.681,50 | -7.712,90 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -173.375,60 | -176.407,00 | 0,00 | -176.407,00 | -181.088,50 | -4.681,50 | -7.712,90 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 16.184,50 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.561,50 | -938,50 | -2.623,00 |
| | 02.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 16.184,50 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -16.184,50 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.185,97 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 9.071,89 | 6.071,89 | 5.885,92 |
| | 02.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 867,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -867,00 |
| | 02.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 2.318,97 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.318,97 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.244,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.111,00 | 1.111,00 | 1.866,10 |
| | 02.01.01.6561001 | Bußgelder | 1.244,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.244,90 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.615,37 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 25.744,39 | 6.244,39 | 5.129,02 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 167.256,73 | 167.477,00 | 0,00 | 167.477,00 | 163.556,19 | -3.920,81 | -3.700,54 |
| | 02.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 52.539,09 | 54.823,00 | 0,00 | 54.823,00 | 0,00 | -54.823,00 | -52.539,09 |
| | 02.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 89.808,11 | 88.010,00 | 0,00 | 88.010,00 | 0,00 | -88.010,00 | -89.808,11 |
| | 02.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 7.189,97 | 7.372,00 | 0,00 | 7.372,00 | 0,00 | -7.372,00 | -7.189,97 |
| | 02.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.719,56 | 17.272,00 | 0,00 | 17.272,00 | 0,00 | -17.272,00 | -17.719,56 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 24.345,66 | 27.240,00 | 0,00 | 27.240,00 | 41.539,60 | 14.299,60 | 17.193,94 |
| | 02.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | 672,95 | 3.240,00 | 0,00 | 3.240,00 | 0,00 | -3.240,00 | -672,95 |
| | 02.01.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 18.510,49 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -18.510,49 |
| | 02.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.162,22 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.162,22 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.01.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.788,58 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 1.137,10 | 547,10 | -651,48 |
| | 02.01.01.7431001 | Büromaterial | 851,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -851,57 |
| | 02.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 122,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122,41 |
| | 02.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 814,60 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 | -590,00 | -814,60 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 193.990,97 | 195.907,00 | 0,00 | 195.907,00 | 206.832,89 | 10.925,89 | 12.841,92 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -173.375,60 | -176.407,00 | 0,00 | -176.407,00 | -181.088,50 | -4.681,50 | -7.712,90 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | verantwortlich: Herr Tigges | |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | |

Beschreibung

Materielle, immaterielle und persönliche Unterstützung bei der Erlangung u. d. Erhalt einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

Verhinderung bzw. Überwindung von Obdachlosigkeit / Versorgung von obdachlosen Personen mit Wohnraum in städtischen Obdachloseneinrichtungen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 20.500,00 | 20.355,00 | 145,00 | 20.500,00 | 48.050,00 | -27.550,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 24.522,92 | 21.622,80 | 2.900,12 | 32.487,68 | 32.972,99 | -485,31 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 4.022,92 | 1.267,80 | 2.755,12 | 11.987,68 | -15.077,01 | 27.064,69 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 82,33 | 82,33 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 24.892,14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 32.405,35 | 12.405,35 | 7.513,21 |
| 02.01.02.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.892,14 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -24.892,14 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 02.01.02.4488001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 24.892,14 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 32.487,68 | 11.987,68 | 7.595,54 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 9.778,52 | 9.546,00 | 0,00 | 9.546,00 | 9.576,87 | 30,87 | -201,65 |
| 02.01.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 1.988,42 | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00 | -2.019,00 | -1.988,42 |
| 02.01.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.276,57 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | -5.270,00 | -5.276,57 |
| 02.01.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 430,86 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | -462,00 | -430,86 |
| 02.01.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.015,66 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | -1.034,00 | -1.015,66 |
| 02.01.02.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 801,66 | 609,00 | 0,00 | 609,00 | 0,00 | -609,00 | -801,66 |
| 02.01.02.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 265,35 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | -152,00 | -265,35 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 7.790,20 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 12.687,82 | 1.787,82 | 4.897,62 |
| 02.01.02.5237001 | | Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk. | 7.623,60 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.623,60 |
| 02.01.02.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| 02.01.02.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 166,60 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -166,60 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,33 | 82,33 | 82,33 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.157,55 | 1.370,00 | 0,00 | 1.370,00 | 1.067,56 | -302,44 | -3.089,99 |
| 02.01.02.5435001 | | Telekommunikationsleistungen | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| 02.01.02.5473011 | | Wertkorrekturen zu Forderungen | 4.157,55 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -4.157,55 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 21.726,27 | 21.816,00 | 0,00 | 21.816,00 | 23.414,58 | 1.598,58 | 1.688,31 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.165,87 | -1.316,00 | 0,00 | -1.316,00 | 9.073,10 | 10.389,10 | 5.907,23 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | verantwortlich: | Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 3.165,87 | -1.316,00 | 0,00 | -1.316,00 | 9.073,10 | 10.389,10 | 5.907,23 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 3.165,87 | -1.316,00 | 0,00 | -1.316,00 | 9.073,10 | 10.389,10 | 5.907,23 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 29.434,49 | 26.234,00 | 0,00 | 26.234,00 | 9.558,41 | -16.675,59 | -19.876,08 |
| 02.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 2.992,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.992,00 |
| 02.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 26.442,49 | 25.234,00 | 0,00 | 25.234,00 | 0,00 | -25.234,00 | -26.442,49 |
| 29 = Teilergebnis | | | -26.268,62 | -27.550,00 | 0,00 | -27.550,00 | -485,31 | 27.064,69 | 25.783,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.707,41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.522,92 | 4.522,92 | -1.184,49 |
| 02.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 25.707,41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.707,41 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 97,83 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -97,83 |
| 02.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 97,83 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -97,83 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 25.805,24 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 24.522,92 | 4.022,92 | -1.282,32 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 8.714,79 | 8.785,00 | 0,00 | 8.785,00 | 8.852,65 | 67,65 | 137,86 |
| 02.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 1.991,70 | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00 | -2.019,00 | -1.991,70 |
| 02.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 5.276,57 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | -5.270,00 | -5.276,57 |
| 02.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 430,86 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | -462,00 | -430,86 |
| 02.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.015,66 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | -1.034,00 | -1.015,66 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 7.790,20 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 12.687,82 | 1.787,82 | 4.897,62 |
| 02.01.02.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | | 7.623,60 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.623,60 |
| 02.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| 02.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 166,60 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -166,60 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| 02.01.02.7435001 | Telefon | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 16.504,99 | 19.855,00 | 0,00 | 19.855,00 | 21.540,47 | 1.685,47 | 5.035,48 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 9.300,25 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 2.982,45 | 2.337,45 | -6.317,80 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 82,33 | -417,67 | 82,33 |
| 02.01.02/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 82,33 | -417,67 | 82,33 |
| 31 | Saldo aus Investitonstätigkeit | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -82,33 | 417,67 | -82,33 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produkt | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 9.300,25 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 2.900,12 | 2.755,12 | -6.400,13 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 9.300,25 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 2.900,12 | 2.755,12 | -6.400,13 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | 9.300,25 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 2.900,12 | 2.755,12 | -6.400,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 25.707,41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 24.522,92 | 4.522,92 | -1.184,49 |
| 02.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 25.707,41 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -25.707,41 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 97,83 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -97,83 |
| 02.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 97,83 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -97,83 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 25.805,24 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 24.522,92 | 4.022,92 | -1.282,32 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 8.714,79 | 8.785,00 | 0,00 | 8.785,00 | 8.852,65 | 67,65 | 137,86 |
| 02.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 1.991,70 | 2.019,00 | 0,00 | 2.019,00 | 0,00 | -2.019,00 | -1.991,70 |
| 02.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 5.276,57 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | -5.270,00 | -5.276,57 |
| 02.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 430,86 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | -462,00 | -430,86 |
| 02.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.015,66 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | -1.034,00 | -1.015,66 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 7.790,20 | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 12.687,82 | 1.787,82 | 4.897,62 |
| 02.01.02.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | | 7.623,60 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.623,60 |
| 02.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | 0,00 |
| 02.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 166,60 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -166,60 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| 02.01.02.7435001 | Telefon | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 16.504,99 | 19.855,00 | 0,00 | 19.855,00 | 21.540,47 | 1.685,47 | 5.035,48 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 9.300,25 | 645,00 | 0,00 | 645,00 | 2.982,45 | 2.337,45 | -6.317,80 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 82,33 | -417,67 | 82,33 |
| 02.01.02/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 82,33 | -417,67 | 82,33 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -82,33 | 417,67 | -82,33 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | |
| Produkt | 02.01.02 | Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung v. Obdachlosigkeit | |

| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 82,33 | -417,67 | 82,33 |
| 5 = Saldo | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -82,33 | 417,67 | -82,33 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 82,33 | -417,67 | 82,33 |
| 8 = Saldo | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -82,33 | 417,67 | -82,33 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | |

Beschreibung

Betreiben einer mit hauptamtlichen Kräften besetzten Feuer- und Rettungswache mit Einsatzzentrale / Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, vorbeugender Brandschutz / Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze / Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr / Unterstützung d. Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben für die Freiwillige Feuerwehr / Satzungsanangelegenheiten

Auftrag

FSHG / VOL / BGB / Ortsrecht

Zielgruppe

Einwohner / Besucher / Hilfesuchende / Haus- und Grundbesitzer / Gewerbetreibende

Ziele

Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes in der Stadt Oelde unter Einhaltung der vorgegebenen Schutzziele

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 135.000,00 | 2.189.476,00 | -2.054.476,00 | 182.005,00 | 1.901.640,00 | -1.719.635,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 187.655,94 | 1.749.757,07 | -1.562.101,13 | 396.976,03 | 2.230.439,35 | -1.833.463,32 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 52.655,94 | -439.718,93 | 492.374,87 | 214.971,03 | 328.799,35 | -113.828,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 216.568,98 | 127.005,00 | 0,00 | 127.005,00 | 265.750,53 | 138.745,53 | 49.181,55 |
| 02.02.01.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 02.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 213.297,95 | 126.756,00 | 0,00 | 126.756,00 | 0,00 | -126.756,00 | -213.297,95 |
| 02.02.01.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 211,66 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | -249,00 | -211,66 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 27.819,36 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.463,55 | -3.536,45 | 8.644,19 |
| 02.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 27.819,36 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -27.819,36 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 02.02.01.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 8.920,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 67.085,97 | 52.085,97 | 58.165,97 |
| 02.02.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 2.520,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -2.520,00 |
| 02.02.01.4484001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 5.529,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.855,94 | 16.855,94 | 11.326,22 |
| 02.02.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232,00 |
| 02.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 5.297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.297,72 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821,04 | 821,04 | 310,44 |
| 02.02.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 510,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -510,60 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 262.348,66 | 182.005,00 | 0,00 | 182.005,00 | 386.977,03 | 204.972,03 | 124.628,37 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.173.774,11 | 1.181.612,00 | 0,00 | 1.181.612,00 | 1.265.987,09 | 84.375,09 | 92.212,98 |
| 02.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 734.791,68 | 848.870,00 | 0,00 | 848.870,00 | 0,00 | -848.870,00 | -734.791,68 |
| 02.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 41.994,49 | 41.306,00 | 0,00 | 41.306,00 | 0,00 | -41.306,00 | -41.994,49 |
| 02.02.01.5015001 | Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive- | | 0,00 | -388,00 | 0,00 | -388,00 | 0,00 | 388,00 | 0,00 |
| 02.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.677,53 | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 | 0,00 | -3.619,00 | -2.677,53 |
| 02.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.516,23 | 8.106,00 | 0,00 | 8.106,00 | 0,00 | -8.106,00 | -9.516,23 |
| 02.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 281.760,08 | 205.328,00 | 0,00 | 205.328,00 | 0,00 | -205.328,00 | -281.760,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 103.034,10 | 74.771,00 | 0,00 | 74.771,00 | 0,00 | -74.771,00 | -103.034,10 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 147.542,29 | 163.650,00 | 0,00 | 163.650,00 | 153.024,80 | -10.625,20 | 5.482,51 | |
| 02.02.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | 29.373,59 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -29.373,59 | |
| 02.02.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 72.655,07 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -72.655,07 | |
| 02.02.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 | |
| 02.02.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 35.833,92 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -35.833,92 | |
| 02.02.01.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 89,67 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -89,67 | |
| 02.02.01.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 9.590,04 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -9.590,04 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 330.377,77 | 174.194,00 | 0,00 | 174.194,00 | 377.870,14 | 203.676,14 | 47.492,37 | |
| 02.02.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 1.909,95 | 1.910,00 | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | -1.910,00 | -1.909,95 | |
| 02.02.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 24.492,54 | 24.525,00 | 0,00 | 24.525,00 | 0,00 | -24.525,00 | -24.492,54 | |
| 02.02.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 5.157,49 | 5.158,00 | 0,00 | 5.158,00 | 0,00 | -5.158,00 | -5.157,49 | |
| 02.02.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 122.652,47 | 115.676,00 | 0,00 | 115.676,00 | 0,00 | -115.676,00 | -122.652,47 | |
| 02.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 108.536,43 | 26.925,00 | 0,00 | 26.925,00 | 0,00 | -26.925,00 | -108.536,43 | |
| 02.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 67.628,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -67.628,89 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 25.997,69 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 22.993,63 | 3.593,63 | -3.004,06 | |
| 02.02.01.5312001 | Aufwendungen für Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV) | 679,73 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -679,73 | |
| 02.02.01.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 11.506,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.506,47 | |
| 02.02.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 13.811,49 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | -17.900,00 | -13.811,49 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 178.259,42 | 134.625,00 | 0,00 | 134.625,00 | 157.318,30 | 22.693,30 | -20.941,12 | |
| 02.02.01.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 47.518,89 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -47.518,89 | |
| 02.02.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 30.327,95 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -30.327,95 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: Herr Tigges | | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 54.756,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | -54.756,00 |
| 02.02.01.5431001 | Büromaterial | | 3.886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.886,02 |
| 02.02.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 2.193,14 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.193,14 |
| 02.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 4.845,73 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -4.845,73 |
| 02.02.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 118,48 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -118,48 |
| 02.02.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 21.833,11 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -21.833,11 |
| 02.02.01.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 7.894,74 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -7.894,74 |
| 02.02.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 3.870,45 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.870,45 |
| 02.02.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 1.014,91 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.014,91 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.855.951,28 | 1.673.481,00 | 0,00 | 1.673.481,00 | 1.977.193,96 | 303.712,96 | 121.242,68 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -1.593.602,62 | -1.491.476,00 | 0,00 | -1.491.476,00 | -1.590.216,93 | -98.740,93 | 3.385,69 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.593.602,62 | -1.491.476,00 | 0,00 | -1.491.476,00 | -1.590.216,93 | -98.740,93 | 3.385,69 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -1.593.602,62 | -1.491.476,00 | 0,00 | -1.491.476,00 | -1.590.216,93 | -98.740,93 | 3.385,69 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 255.403,33 | 228.159,00 | 0,00 | 228.159,00 | 253.215,72 | 25.056,72 | -2.187,61 |
| 02.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 255.403,33 | 226.159,00 | 0,00 | 226.159,00 | 0,00 | -226.159,00 | -255.403,33 |
| 29 = Teilergebnis | | | -1.849.005,95 | -1.719.635,00 | 0,00 | -1.719.635,00 | -1.843.432,65 | -123.797,65 | 5.573,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 02.02.01.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 71.490,01 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.886,24 | -6.113,76 | -37.603,77 |
| 02.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 71.490,01 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -71.490,01 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 02.02.01.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 23.469,77 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 47.752,14 | 32.752,14 | 24.282,37 |
| 02.02.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 17.069,77 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -17.069,77 |
| 02.02.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | | 7.165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,14 | 15.220,14 | 8.054,62 |
| 02.02.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 1.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.867,80 |
| 02.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.297,72 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 108.184,67 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 96.858,52 | 41.858,52 | -11.326,15 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 792.999,07 | 901.901,00 | 0,00 | 901.901,00 | 858.233,25 | -43.667,75 | 65.234,18 |
| 02.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 738.810,82 | 848.870,00 | 0,00 | 848.870,00 | 0,00 | -848.870,00 | -738.810,82 |
| 02.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 41.994,49 | 41.306,00 | 0,00 | 41.306,00 | 0,00 | -41.306,00 | -41.994,49 |
| 02.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.677,53 | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 | 0,00 | -3.619,00 | -2.677,53 |
| 02.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.516,23 | 8.106,00 | 0,00 | 8.106,00 | 0,00 | -8.106,00 | -9.516,23 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 154.174,77 | 163.650,00 | 0,00 | 163.650,00 | 149.421,83 | -14.228,17 | -4.752,94 |
| 02.02.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 21.613,58 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -21.613,58 |
| 02.02.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 02.02.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 77.195,48 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -77.195,48 |
| 02.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 |
| 02.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 42.242,53 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -42.242,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 89,67 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -89,67 | |
| 02.02.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.033,51 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -13.033,51 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 26.071,84 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 21.049,86 | 1.649,86 | -5.021,98 | |
| 02.02.01.7312001 | Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV) | 679,73 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -679,73 | |
| 02.02.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 11.506,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.506,47 | |
| 02.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 13.885,64 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | -17.900,00 | -13.885,64 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 168.563,09 | 134.525,00 | 0,00 | 134.525,00 | 160.342,37 | 25.817,37 | -8.220,72 | |
| 02.02.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 39.557,64 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -39.557,64 | |
| 02.02.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 30.021,20 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -30.021,20 | |
| 02.02.01.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 54.635,72 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | -54.635,72 | |
| 02.02.01.7431001 | Büromaterial | 3.886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.886,02 | |
| 02.02.01.7435001 | Telefon | 1.602,56 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.602,56 | |
| 02.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 5.143,17 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -5.143,17 | |
| 02.02.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 118,48 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -118,48 | |
| 02.02.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 21.833,11 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -21.833,11 | |
| 02.02.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.894,74 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -7.894,74 | |
| 02.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.870,45 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.870,45 | |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.141.808,77 | 1.219.476,00 | 0,00 | 1.219.476,00 | 1.189.047,31 | -30.428,69 | 47.238,54 | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.033.624,10 | -1.164.476,00 | 0,00 | -1.164.476,00 | -1.092.188,79 | 72.287,21 | -58.564,69 | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.796,42 | 796,42 | -1.410,47 | |
| 02.02.01/1997.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -78.236,89 | |
| 02.02.01/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.970,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 90.797,42 | 10.797,42 | 8.590,53 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 663.883,93 | 970.000,00 | 365.000,00 | 1.335.000,00 | 560.709,76 | -774.290,24 | -103.174,17 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0003.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 109.428,30 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -109.428,30 |
| 02.02.01/0021.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0022.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 128.885,56 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | -176.000,00 | -128.885,56 |
| 02.02.01/0023.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 108.210,02 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 | -108.210,02 |
| 02.02.01/0036.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0051.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0052.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0086.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.149,11 |
| 02.02.01/0090.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0100.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 38.390,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -38.390,76 |
| 02.02.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 83.627,46 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -83.627,46 |
| 02.02.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 30.108,09 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -30.108,09 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 663.883,93 | 970.000,00 | 365.000,00 | 1.335.000,00 | 560.709,76 | -774.290,24 | -103.174,17 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -581.677,04 | -890.000,00 | -365.000,00 | -1.255.000,00 | -469.912,34 | 785.087,66 | 111.764,70 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -1.615.301,14 | -2.054.476,00 | -365.000,00 | -2.419.476,00 | -1.562.101,13 | 857.374,87 | 53.200,01 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -1.615.301,14 | -2.054.476,00 | -365.000,00 | -2.419.476,00 | -1.562.101,13 | 857.374,87 | 53.200,01 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -1.615.301,14 | -2.054.476,00 | -365.000,00 | -2.419.476,00 | -1.562.101,13 | 857.374,87 | 53.200,01 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 02.02.01.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 3.059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.059,37 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 71.490,01 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 33.886,24 | -6.113,76 | -37.603,77 |
| 02.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 71.490,01 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -71.490,01 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 02.02.01.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 23.469,77 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 47.752,14 | 32.752,14 | 24.282,37 |
| 02.02.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 17.069,77 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -17.069,77 |
| 02.02.01.6484001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.400,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 7.165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.220,14 | 15.220,14 | 8.054,62 |
| 02.02.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 1.867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.867,80 |
| 02.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 5.297,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.297,72 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 108.184,67 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 96.858,52 | 41.858,52 | -11.326,15 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 792.999,07 | 901.901,00 | 0,00 | 901.901,00 | 858.233,25 | -43.667,75 | 65.234,18 |
| 02.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 738.810,82 | 848.870,00 | 0,00 | 848.870,00 | 0,00 | -848.870,00 | -738.810,82 |
| 02.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 41.994,49 | 41.306,00 | 0,00 | 41.306,00 | 0,00 | -41.306,00 | -41.994,49 |
| 02.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.677,53 | 3.619,00 | 0,00 | 3.619,00 | 0,00 | -3.619,00 | -2.677,53 |
| 02.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.516,23 | 8.106,00 | 0,00 | 8.106,00 | 0,00 | -8.106,00 | -9.516,23 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 154.174,77 | 163.650,00 | 0,00 | 163.650,00 | 149.421,83 | -14.228,17 | -4.752,94 |
| 02.02.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 21.613,58 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -21.613,58 |
| 02.02.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 |
| 02.02.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 77.195,48 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | -77.195,48 |
| 02.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 |
| 02.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 42.242,53 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -42.242,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 89,67 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -89,67 | |
| 02.02.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 13.033,51 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -13.033,51 | |
| 14 | Transferauszahlungen | 26.071,84 | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 21.049,86 | 1.649,86 | -5.021,98 | |
| 02.02.01.7312001 | Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV) | 679,73 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -679,73 | |
| 02.02.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 11.506,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.506,47 | |
| 02.02.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 13.885,64 | 17.900,00 | 0,00 | 17.900,00 | 0,00 | -17.900,00 | -13.885,64 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 168.563,09 | 134.525,00 | 0,00 | 134.525,00 | 160.342,37 | 25.817,37 | -8.220,72 | |
| 02.02.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 39.557,64 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -39.557,64 | |
| 02.02.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 30.021,20 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -30.021,20 | |
| 02.02.01.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 54.635,72 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 | -54.635,72 | |
| 02.02.01.7431001 | Büromaterial | 3.886,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.886,02 | |
| 02.02.01.7435001 | Telefon | 1.602,56 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.602,56 | |
| 02.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 5.143,17 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -5.143,17 | |
| 02.02.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 118,48 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -118,48 | |
| 02.02.01.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 21.833,11 | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 0,00 | -24.500,00 | -21.833,11 | |
| 02.02.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 7.894,74 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -7.894,74 | |
| 02.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.870,45 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.870,45 | |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.141.808,77 | 1.219.476,00 | 0,00 | 1.219.476,00 | 1.189.047,31 | -30.428,69 | 47.238,54 | |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.033.624,10 | -1.164.476,00 | 0,00 | -1.164.476,00 | -1.092.188,79 | 72.287,21 | -58.564,69 | |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.796,42 | 796,42 | -1.410,47 | |
| 02.02.01/1997.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -78.236,89 | |
| 02.02.01/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.970,00 | |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | 10.001,00 | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82.206,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 90.797,42 | 10.797,42 | 8.590,53 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 663.883,93 | 970.000,00 | 365.000,00 | 1.335.000,00 | 560.709,76 | -774.290,24 | -103.174,17 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0003.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 109.428,30 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -109.428,30 | |
| 02.02.01/0021.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 | |
| 02.02.01/0022.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 128.885,56 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | -176.000,00 | -128.885,56 | |
| 02.02.01/0023.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 108.210,02 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 | -108.210,02 | |
| 02.02.01/0036.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | |
| 02.02.01/0051.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | |
| 02.02.01/0052.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | |
| 02.02.01/0086.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.149,11 | |
| 02.02.01/0090.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 | |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 | |
| 02.02.01/0100.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 38.390,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -38.390,76 | |
| 02.02.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 83.627,46 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -83.627,46 | |
| 02.02.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 30.108,09 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -30.108,09 | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 663.883,93 | 970.000,00 | 365.000,00 | 1.335.000,00 | 560.709,76 | -774.290,24 | -103.174,17 | |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -581.677,04 | -890.000,00 | -365.000,00 | -1.255.000,00 | -469.912,34 | 785.087,66 | 111.764,70 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 3 | Beschaffung v. digitaler Alarmierungs- und Funktechnik | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 109.428,30 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -109.428,30 |
| 02.02.01/0003.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 109.428,30 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -109.428,30 |
| 5 = Saldo | | | -109.428,30 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 109.428,30 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 109.428,30 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -109.428,30 |
| 02.02.01/0003.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 109.428,30 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -109.428,30 |
| 8 = Saldo | | | -109.428,30 | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 109.428,30 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 20 | Beschaffung eines HLF 20/16 | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 21 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens LZ Menninghausen | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0021.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 5 = Saldo | | | -47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,21 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0021.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 8 = Saldo | | | -47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,21 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 22 | Beschaffung eines LF 10/6 LZ Oelde-Mitte | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 128.885,56 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 174.834,80 | -1.165,20 | 45.949,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|--|----------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0022.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 128.885,56 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | -176.000,00 | -128.885,56 |
| 5 = Saldo | | | -128.885,56 | 0,00 | -176.000,00 | -176.000,00 | -174.834,80 | 1.165,20 | -45.949,24 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 128.885,56 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 174.834,80 | -1.165,20 | 45.949,24 |
| 02.02.01/0022.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 128.885,56 | 0,00 | 176.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | -176.000,00 | -128.885,56 |
| 8 = Saldo | | | -128.885,56 | 0,00 | -176.000,00 | -176.000,00 | -174.834,80 | 1.165,20 | -45.949,24 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 23 | Beschaffung eines HLF 10 | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 108.210,02 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.183,03 | -816,97 | 79.973,01 |
| 02.02.01/0023.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 108.210,02 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 | -108.210,02 |
| 5 = Saldo | | | -108.210,02 | 0,00 | -189.000,00 | -189.000,00 | -188.183,03 | 816,97 | -79.973,01 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 108.210,02 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 188.183,03 | -816,97 | 79.973,01 |
| 02.02.01/0023.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 108.210,02 | 0,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | -189.000,00 | -108.210,02 |
| 8 = Saldo | | | -108.210,02 | 0,00 | -189.000,00 | -189.000,00 | -188.183,03 | 816,97 | -79.973,01 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 36 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000 | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 94.914,40 | -325.085,60 | 94.914,40 |
| 02.02.01/0036.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | -94.914,40 | 325.085,60 | -94.914,40 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 94.914,40 | -325.085,60 | 94.914,40 |
| 02.02.01/0036.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -420.000,00 | 0,00 | -420.000,00 | -94.914,40 | 325.085,60 | -94.914,40 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|--|--|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 51 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF KATS | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0051.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0051.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 52 | Beschaffung eines Einsatzleitwagens für Feuerwehr | | | | | | | | |
| <i>Es ist eine gemeinsame Beschaffung identischer Fahrzeuge mit den Städten Beckum und Warendorf vorgesehen.</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0052.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| 02.02.01/0052.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | -165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 86 | Beschaffung eines Prüfkopfes für die Atemschutzwerkstatt | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.149,11 |
| 02.02.01/0086.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.149,11 |
| 5 = Saldo | | | -24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.149,11 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.149,11 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.01/0086.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.149,11 |
| 8 = Saldo | | -24.149,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.149,11 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 90 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens LZ Keitlinghausen/Sünninghausen | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0090.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 5 = Saldo | | -47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,21 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0090.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 8 = Saldo | | -47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,21 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 91 | Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens LZ Oelde-Mitte | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 5 = Saldo | | -47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,21 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 02.02.01/0091.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.028,21 |
| 8 = Saldo | | -47.028,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.028,21 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 93 | Beschaffung eines Schlauchwagens SW 2000 | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 94 | Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs | | | | | | | | |
| | 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 95 | Beschaffung eines Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand | | | | | | | | |
| | 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 96 | Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 | | | | | | | | |
| | 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 97 | Beschaffung eines Rüstwagens | | | | | | | | |
| | 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 100 | Persönliche Dienstkleidung | | | | | | | | |
| | 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 38.390,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.628,31 | -7.371,69 | -35.762,45 |
| | 02.02.01/0100.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 38.390,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -38.390,76 |
| | 5 = Saldo | | -38.390,76 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.628,31 | 7.371,69 | 35.762,45 |
| | 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 38.390,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.628,31 | -7.371,69 | -35.762,45 |
| | 02.02.01/0100.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 38.390,76 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -38.390,76 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | | | | -38.390,76 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.628,31 | 7.371,69 | 35.762,45 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 1997 Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.856,44 | -2.143,56 | -380,45 |
| 02.02.01/1997.6811001 | | Investitionszuweisungen vom Land | | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -78.236,89 |
| 5 = Saldo | | | | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.856,44 | -2.143,56 | -380,45 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.856,44 | -2.143,56 | -380,45 |
| 02.02.01/1997.6811001 | | Investitionszuweisungen vom Land | | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -78.236,89 |
| 8 = Saldo | | | | 78.236,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 77.856,44 | -2.143,56 | -380,45 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.01 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.939,98 | 2.939,98 | -1.030,02 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 113.735,55 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100.149,22 | -49.850,78 | -13.586,33 |
| 5 = Saldo | | | -109.765,55 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -97.209,24 | 52.790,76 | 12.556,31 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 3.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.940,98 | 12.940,98 | 8.970,98 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 113.735,55 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 100.149,22 | -49.850,78 | -13.586,33 |
| 8 = Saldo | | | -109.765,55 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -87.208,24 | 62.791,76 | 22.557,31 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | |

Beschreibung

Durchführung von Rettungstransporten und Krankentransporten auf dem Gebiet der Stadt Oelde bzw. im zugewiesenen Einsatzgebiet / Lehrrettungswache / Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten / Beschaffung v. Fahrzeugen u. Ausrüstungsgegenständen / Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation / Satzungswesen

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner, hilfsbedürftige Menschen im Stadtgebiet und in den darüber hinaus zugewiesenen Bereichen (z.B. BAB)

Ziele

Fachgerechte Notfallhilfe und Transport von Notfallpatienten / Betreuer Transport von kranken Personen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.850.000,00 | 2.088.646,00 | -238.646,00 | 1.943.111,00 | 2.075.298,00 | -132.187,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.883.543,97 | 1.738.851,15 | 144.692,82 | 2.039.120,03 | 2.029.861,22 | 9.258,81 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 33.543,97 | -349.794,85 | 383.338,82 | 96.009,03 | -45.436,78 | 141.445,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 99.281,12 | 93.111,00 | 0,00 | 93.111,00 | 93.670,94 | 559,94 | -5.610,18 |
| 02.02.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 99.281,12 | 93.111,00 | 0,00 | 93.111,00 | 0,00 | -93.111,00 | -99.281,12 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.753.132,29 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.938.379,74 | 88.379,74 | 185.247,45 |
| 02.02.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst | | 1.753.132,29 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 | -1.753.132,29 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,35 | 7.069,35 | 6.410,27 |
| 02.02.02.4565001 | Erträge aus Versicherungsleistungen | | 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -659,08 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.853.072,49 | 1.943.111,00 | 0,00 | 1.943.111,00 | 2.039.120,03 | 96.009,03 | 186.047,54 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.323.920,55 | 1.433.147,00 | 0,00 | 1.433.147,00 | 1.359.278,52 | -73.868,48 | 35.357,97 |
| 02.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 444.136,18 | 513.987,00 | 0,00 | 513.987,00 | 0,00 | -513.987,00 | -444.136,18 |
| 02.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 511.653,34 | 587.062,00 | 0,00 | 587.062,00 | 0,00 | -587.062,00 | -511.653,34 |
| 02.02.02.5015001 | Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive- | | 0,00 | -238,00 | 0,00 | -238,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 |
| 02.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 32.055,39 | 48.910,00 | 0,00 | 48.910,00 | 0,00 | -48.910,00 | -32.055,39 |
| 02.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 94.622,64 | 115.147,00 | 0,00 | 115.147,00 | 0,00 | -115.147,00 | -94.622,64 |
| 02.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 176.141,62 | 123.401,00 | 0,00 | 123.401,00 | 0,00 | -123.401,00 | -176.141,62 |
| 02.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 65.311,38 | 44.878,00 | 0,00 | 44.878,00 | 0,00 | -44.878,00 | -65.311,38 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 409.269,40 | 419.500,00 | 0,00 | 419.500,00 | 471.573,47 | 52.073,47 | 62.304,07 |
| 02.02.02.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 141.613,93 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | -141.000,00 | -141.613,93 |
| 02.02.02.5234001 | Erstatt. f. Aufw. v. sonst. öffentl. Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 3.300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.300,50 |
| 02.02.02.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 190.367,00 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -190.367,00 |
| 02.02.02.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 32.168,85 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -32.168,85 |
| 02.02.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 14.356,38 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.356,38 |
| 02.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 27.462,74 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -27.462,74 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | |
| Produkt | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 99.281,12 | 93.111,00 | 0,00 | 93.111,00 | 106.226,06 | 13.115,06 | 6.944,94 |
| 02.02.02.5751001 Abschreibungen auf Maschinen | 8.086,52 | 7.487,00 | 0,00 | 7.487,00 | 0,00 | -7.487,00 | -8.086,52 |
| 02.02.02.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 82.919,16 | 82.919,00 | 0,00 | 82.919,00 | 0,00 | -82.919,00 | -82.919,16 |
| 02.02.02.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.704,04 | 2.705,00 | 0,00 | 2.705,00 | 0,00 | -2.705,00 | -2.704,04 |
| 02.02.02.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.571,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.571,40 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 81.118,73 | 129.540,00 | 0,00 | 129.540,00 | 92.217,39 | -37.322,61 | 11.098,66 |
| 02.02.02.5413001 Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 22.578,88 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -22.578,88 |
| 02.02.02.5417001 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | 1.560,99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.560,99 |
| 02.02.02.5421001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| 02.02.02.5431001 Büromaterial | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,02 |
| 02.02.02.5435001 Telekommunikationsleistungen | 4.319,67 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.319,67 |
| 02.02.02.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 33.420,63 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -33.420,63 |
| 02.02.02.5442010 Versicherungsbeiträge u.ä. | 3.562,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.562,87 |
| 02.02.02.5442011 Kfz-Versicherungsbeiträge | 8.645,41 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -8.645,41 |
| 02.02.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | 6.987,26 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -6.987,26 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.913.589,80 | 2.075.298,00 | 0,00 | 2.075.298,00 | 2.029.295,44 | -46.002,56 | 115.705,64 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -60.517,31 | -132.187,00 | 0,00 | -132.187,00 | 9.824,59 | 142.011,59 | 70.341,90 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -60.517,31 | -132.187,00 | 0,00 | -132.187,00 | 9.824,59 | 142.011,59 | 70.341,90 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -60.517,31 | -132.187,00 | 0,00 | -132.187,00 | 9.824,59 | 142.011,59 | 70.341,90 |
| 29 = Teilergebnis | -60.517,31 | -132.187,00 | 0,00 | -132.187,00 | 9.824,59 | 142.011,59 | 70.341,90 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.636.581,42 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.876.474,62 | 26.474,62 | 239.893,20 |
| | 02.02.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.636.581,42 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 | -1.636.581,42 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.124,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,35 | 7.069,35 | 5.945,28 |
| | 02.02.02.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -659,08 |
| | 02.02.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,99 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.637.705,49 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.883.543,97 | 33.543,97 | 245.838,48 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 1.078.404,69 | 1.265.106,00 | 0,00 | 1.265.106,00 | 1.119.271,78 | -145.834,22 | 40.867,09 |
| | 02.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 446.157,32 | 513.987,00 | 0,00 | 513.987,00 | 0,00 | -513.987,00 | -446.157,32 |
| | 02.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 505.569,34 | 587.062,00 | 0,00 | 587.062,00 | 0,00 | -587.062,00 | -505.569,34 |
| | 02.02.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 32.055,39 | 48.910,00 | 0,00 | 48.910,00 | 0,00 | -48.910,00 | -32.055,39 |
| | 02.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 94.622,64 | 115.147,00 | 0,00 | 115.147,00 | 0,00 | -115.147,00 | -94.622,64 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 423.723,50 | 419.500,00 | 0,00 | 419.500,00 | 457.506,84 | 38.006,84 | 33.783,34 |
| | 02.02.02.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 141.613,93 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | -141.000,00 | -141.613,93 |
| | 02.02.02.7234001 | Erstattungen f. Ausz. v. sonst. öffentl. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 31.779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.779,50 |
| | 02.02.02.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 173.266,25 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -173.266,25 |
| | 02.02.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 36.635,06 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -36.635,06 |
| | 02.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.491,51 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.491,51 |
| | 02.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 25.937,25 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -25.937,25 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 76.987,49 | 127.040,00 | 0,00 | 127.040,00 | 88.722,78 | -38.317,22 | 11.735,29 |
| | 02.02.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 25.757,57 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -25.757,57 |
| | 02.02.02.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.560,99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.560,99 |
| | 02.02.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| | 02.02.02.7431001 | Büromaterial | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,02 |
| | 02.02.02.7435001 | Telefon | 4.315,36 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.315,36 |
| | 02.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 33.102,27 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -33.102,27 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: Herr Tigges | | | | |
|--|---|----------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 3.562,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.562,87 |
| 02.02.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 8.645,41 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -8.645,41 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.579.115,68 | 1.811.646,00 | 0,00 | 1.811.646,00 | 1.665.501,40 | -146.144,60 | 86.385,72 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 58.589,81 | 38.354,00 | 0,00 | 38.354,00 | 218.042,57 | 179.688,57 | 159.452,76 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 11.311,15 | 277.000,00 | 190.000,00 | 467.000,00 | 73.349,75 | -393.650,25 | 62.038,60 |
| 02.02.02/0081.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 02.02.02/0082.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 |
| 02.02.02/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 6.718,83 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -6.718,83 |
| 02.02.02/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 4.592,32 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -4.592,32 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.311,15 | 277.000,00 | 190.000,00 | 467.000,00 | 73.349,75 | -393.650,25 | 62.038,60 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -11.311,15 | -277.000,00 | -190.000,00 | -467.000,00 | -73.349,75 | 393.650,25 | -62.038,60 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | 47.278,66 | -238.646,00 | -190.000,00 | -428.646,00 | 144.692,82 | 573.338,82 | 97.414,16 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | 47.278,66 | -238.646,00 | -190.000,00 | -428.646,00 | 144.692,82 | 573.338,82 | 97.414,16 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | 47.278,66 | -238.646,00 | -190.000,00 | -428.646,00 | 144.692,82 | 573.338,82 | 97.414,16 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.636.581,42 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.876.474,62 | 26.474,62 | 239.893,20 |
| 02.02.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.636.581,42 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 | -1.636.581,42 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | 1.124,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.069,35 | 7.069,35 | 5.945,28 |
| 02.02.02.6565001 | Einzahlungen aus Versicherungsleistungen | 659,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -659,08 |
| 02.02.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 464,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464,99 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.637.705,49 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 1.883.543,97 | 33.543,97 | 245.838,48 |
| 10 Personalauszahlungen | | 1.078.404,69 | 1.265.106,00 | 0,00 | 1.265.106,00 | 1.119.271,78 | -145.834,22 | 40.867,09 |
| 02.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 446.157,32 | 513.987,00 | 0,00 | 513.987,00 | 0,00 | -513.987,00 | -446.157,32 |
| 02.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 505.569,34 | 587.062,00 | 0,00 | 587.062,00 | 0,00 | -587.062,00 | -505.569,34 |
| 02.02.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 32.055,39 | 48.910,00 | 0,00 | 48.910,00 | 0,00 | -48.910,00 | -32.055,39 |
| 02.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 94.622,64 | 115.147,00 | 0,00 | 115.147,00 | 0,00 | -115.147,00 | -94.622,64 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 423.723,50 | 419.500,00 | 0,00 | 419.500,00 | 457.506,84 | 38.006,84 | 33.783,34 |
| 02.02.02.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 141.613,93 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | -141.000,00 | -141.613,93 |
| 02.02.02.7234001 | Erstattungen f. Ausz. v. sonst. öffentl. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 31.779,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.779,50 |
| 02.02.02.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 173.266,25 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -173.266,25 |
| 02.02.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 36.635,06 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -36.635,06 |
| 02.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 14.491,51 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -14.491,51 |
| 02.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 25.937,25 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -25.937,25 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 76.987,49 | 127.040,00 | 0,00 | 127.040,00 | 88.722,78 | -38.317,22 | 11.735,29 |
| 02.02.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 25.757,57 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -25.757,57 |
| 02.02.02.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.560,99 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -1.560,99 |
| 02.02.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 |
| 02.02.02.7431001 | Büromaterial | 43,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,02 |
| 02.02.02.7435001 | Telefon | 4.315,36 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.315,36 |
| 02.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 33.102,27 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -33.102,27 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 02.02.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 3.562,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.562,87 |
| 02.02.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 8.645,41 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -8.645,41 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.579.115,68 | 1.811.646,00 | 0,00 | 1.811.646,00 | 1.665.501,40 | -146.144,60 | 86.385,72 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 58.589,81 | 38.354,00 | 0,00 | 38.354,00 | 218.042,57 | 179.688,57 | 159.452,76 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 11.311,15 | 277.000,00 | 190.000,00 | 467.000,00 | 73.349,75 | -393.650,25 | 62.038,60 |
| 02.02.02/0081.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 |
| 02.02.02/0082.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 |
| 02.02.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 6.718,83 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -6.718,83 |
| 02.02.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 4.592,32 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -4.592,32 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 11.311,15 | 277.000,00 | 190.000,00 | 467.000,00 | 73.349,75 | -393.650,25 | 62.038,60 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -11.311,15 | -277.000,00 | -190.000,00 | -467.000,00 | -73.349,75 | 393.650,25 | -62.038,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 4 | Kauf eines Rettungstransportwagens | | | | | | | | | |
| 5 | = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 35 | Beschaffung eines Notarzteinsetzfahrzeuges | | | | | | | | | |
| 5 | = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 81 | Beschaffung eines Rettungstransportwagens | | | | | | | | | |
| 3 | - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.02.02/0081.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | = Saldo | | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.02.02/0081.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | = Saldo | | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 82 | Beschaffung eines Krankentransportwagens | | | | | | | | | |
| 3 | - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 51.168,38 | -138.831,62 | 51.168,38 | 51.168,38 |
| | 02.02.02/0082.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | = Saldo | | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -51.168,38 | 138.831,62 | -51.168,38 | -51.168,38 |
| 7 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 51.168,38 | -138.831,62 | 51.168,38 | 51.168,38 |
| | 02.02.02/0082.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | |
| Produkt | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | -190.000,00 | -190.000,00 | -51.168,38 | 138.831,62 | -51.168,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | verantwortlich: Herr Tigges | |
| Produktgruppe | 02.02 | Brandschutz und Bevölkerungsschutz | | | | | | | |
| Produkt | 02.02.02 | Notfallrettung und Krankentransport | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 11.311,15 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 22.181,37 | -4.818,63 | 10.870,22 |
| 5 = Saldo | | | -11.311,15 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -22.181,37 | 4.818,63 | -10.870,22 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 11.311,15 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 22.181,37 | -4.818,63 | 10.870,22 |
| 8 = Saldo | | | -11.311,15 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -22.181,37 | 4.818,63 | -10.870,22 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | |
| Produkt | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | |

Beschreibung

Maßnahmen zur Regelung des ruhenden Verkehrs / Erteilung von Ausnahmegenehmigungen / Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs / Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen u. -tatbeständen bis hin zu abschließenden Verfahren bei Amtsgericht / Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen / Parkraumbewirtschaftung

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz NW / Eisenbahnkreuzungsgesetz / Bundesfernstraßengesetz / Straßenverkehrsgesetz / Straßenverkehrsordnung / OWIG

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung der Sicherheit / Flüssigkeit und Leichtigkeit des öffentlichen Straßenverkehrs / Erhöhung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 41.000,00 | 139.408,00 | -98.408,00 | 41.411,00 | 147.911,00 | -106.500,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 55.427,21 | 145.503,05 | -90.075,84 | 55.957,58 | 152.069,20 | -96.111,62 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 14.427,21 | 6.095,05 | 8.332,16 | 14.546,58 | 4.158,20 | 10.388,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| Produkt | | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 410,54 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 410,54 | -0,46 | 0,00 |
| 02.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 410,54 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | -411,00 | -410,54 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 12.940,90 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 14.457,62 | 1.457,62 | 1.516,72 |
| 02.03.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 12.940,90 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -12.940,90 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 30.406,30 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 41.089,42 | 13.089,42 | 10.683,12 |
| 02.03.01.4561001 | Bußgelder | | 30.406,30 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | -30.406,30 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 43.757,74 | 41.411,00 | 0,00 | 41.411,00 | 55.957,58 | 14.546,58 | 12.199,84 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 161.731,43 | 145.300,00 | 0,00 | 145.300,00 | 151.252,60 | 5.952,60 | -10.478,83 |
| 02.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 16.570,21 | 16.825,00 | 0,00 | 16.825,00 | 0,00 | -16.825,00 | -16.570,21 |
| 02.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 106.805,80 | 95.430,00 | 0,00 | 95.430,00 | 0,00 | -95.430,00 | -106.805,80 |
| 02.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 8.551,72 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 | 0,00 | -7.975,00 | -8.551,72 |
| 02.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 20.911,95 | 18.728,00 | 0,00 | 18.728,00 | 0,00 | -18.728,00 | -20.911,95 |
| 02.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 6.680,50 | 5.075,00 | 0,00 | 5.075,00 | 0,00 | -5.075,00 | -6.680,50 |
| 02.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.211,25 | 1.267,00 | 0,00 | 1.267,00 | 0,00 | -1.267,00 | -2.211,25 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 242,82 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 235,69 | -164,31 | -7,13 |
| 02.03.01.5237001 | Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk. | | 242,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242,82 |
| 02.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 410,41 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 410,41 | -0,59 | 0,00 |
| 02.03.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 410,41 | 411,00 | 0,00 | 411,00 | 0,00 | -411,00 | -410,41 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 433,45 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 170,50 | -129,50 | -262,95 |
| 02.03.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 02.03.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 383,45 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | -383,45 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 162.818,11 | 146.411,00 | 0,00 | 146.411,00 | 152.069,20 | 5.658,20 | -10.748,91 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -119.060,37 | -105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -96.111,62 | 8.888,38 | 22.948,75 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | verantwortlich: Herr Tigges | |
| Produktgruppe | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | |
| Produkt | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -119.060,37 | -105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -96.111,62 | 8.888,38 | 22.948,75 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -119.060,37 | -105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -96.111,62 | 8.888,38 | 22.948,75 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 1.166,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.166,00 |
| 02.03.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.166,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.166,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -120.226,37 | -106.500,00 | 0,00 | -106.500,00 | -96.111,62 | 10.388,38 | 24.114,75 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| Produkt | | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.455,40 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 14.434,34 | 1.434,34 | 978,94 |
| | 02.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 13.455,40 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.455,40 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 31.896,58 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 40.992,87 | 12.992,87 | 9.096,29 |
| | 02.03.01.6561001 | Bußgelder | 31.896,58 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | -31.896,58 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 45.351,98 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 55.427,21 | 14.427,21 | 10.075,23 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 152.867,05 | 138.958,00 | 0,00 | 138.958,00 | 145.217,36 | 6.259,36 | -7.649,69 |
| | 02.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 16.597,58 | 16.825,00 | 0,00 | 16.825,00 | 0,00 | -16.825,00 | -16.597,58 |
| | 02.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 106.805,80 | 95.430,00 | 0,00 | 95.430,00 | 0,00 | -95.430,00 | -106.805,80 |
| | 02.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 8.551,72 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 | 0,00 | -7.975,00 | -8.551,72 |
| | 02.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.911,95 | 18.728,00 | 0,00 | 18.728,00 | 0,00 | -18.728,00 | -20.911,95 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 242,82 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 235,69 | -164,31 | -7,13 |
| | 02.03.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | 242,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242,82 |
| | 02.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.03.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 153.159,87 | 139.408,00 | 0,00 | 139.408,00 | 145.503,05 | 6.095,05 | -7.656,82 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -107.807,89 | -98.408,00 | 0,00 | -98.408,00 | -90.075,84 | 8.332,16 | 17.732,05 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -107.807,89 | -98.408,00 | 0,00 | -98.408,00 | -90.075,84 | 8.332,16 | 17.732,05 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | verantwortlich: Herr Tigges | |
| Produktgruppe | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | |
| Produkt | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -107.807,89 | -98.408,00 | 0,00 | -98.408,00 | -90.075,84 | 8.332,16 | 17.732,05 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -107.807,89 | -98.408,00 | 0,00 | -98.408,00 | -90.075,84 | 8.332,16 | 17.732,05 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| Produkt | | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.455,40 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 14.434,34 | 1.434,34 | 978,94 |
| | 02.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 13.455,40 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.455,40 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 31.896,58 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 40.992,87 | 12.992,87 | 9.096,29 |
| | 02.03.01.6561001 | Bußgelder | 31.896,58 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | -28.000,00 | -31.896,58 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 45.351,98 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 55.427,21 | 14.427,21 | 10.075,23 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 152.867,05 | 138.958,00 | 0,00 | 138.958,00 | 145.217,36 | 6.259,36 | -7.649,69 |
| | 02.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 16.597,58 | 16.825,00 | 0,00 | 16.825,00 | 0,00 | -16.825,00 | -16.597,58 |
| | 02.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 106.805,80 | 95.430,00 | 0,00 | 95.430,00 | 0,00 | -95.430,00 | -106.805,80 |
| | 02.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 8.551,72 | 7.975,00 | 0,00 | 7.975,00 | 0,00 | -7.975,00 | -8.551,72 |
| | 02.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 20.911,95 | 18.728,00 | 0,00 | 18.728,00 | 0,00 | -18.728,00 | -20.911,95 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 242,82 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 235,69 | -164,31 | -7,13 |
| | 02.03.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | 242,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242,82 |
| | 02.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02.03.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 153.159,87 | 139.408,00 | 0,00 | 139.408,00 | 145.503,05 | 6.095,05 | -7.656,82 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -107.807,89 | -98.408,00 | 0,00 | -98.408,00 | -90.075,84 | 8.332,16 | 17.732,05 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.03 | Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | |
| Produkt | 02.03.01 | Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde | |

| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | |
| Produkt | 02.04.01 | Bürgerbüro | |

Beschreibung

An- u. Ummeldungen v. Einwohnern / Ausstellung v. Ausweisen u. Pässen, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheinen, Meldebescheinigungen, Beglaubigungen, Fahrzeugabmeldungen, Fischereischeinen, Parkausweisen für Schwerbehinderte, Jugendherbergsausweisen / Fundsachen / Gewerbean-, ab- und ummeldungen / Beantragung von Führungszeugnissen oder Gewerbezentralregisterauskünften / Änderungen im KFZ-Schein / Führerscheinumtausch / steuerliche An- u Abmeldung von Hunden / Familienpassangelegenheiten / Wehrerfassung / Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen / Herausgabe von Anträgen und Informationen / Weiterleitung von Anregungen und Beschwerden

Auftrag

Meldegesetz / Ausländergesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Einkommenssteuergesetz / Gewerbeordnung / Familienpassrichtlinien / Wehrerfassungsrichtlinie

Zielgruppe

Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oelde / Behörden / Kirchen / institutionelle Nutzer

Ziele

Schaffung und Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale mit kurzen Warte- und Bearbeitungszeiten / Der Bürger soll hier möglichst viele Angelegenheiten ohne lange Wege erledigen können / Hohe Kundenzufriedenheit / Einführung des elektronischen Personalausweises in 2009

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 216.500,00 | 456.892,00 | -240.392,00 | 216.779,00 | 460.189,00 | -243.410,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 192.759,17 | 431.298,86 | -238.539,69 | 193.247,59 | 433.098,32 | -239.850,73 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -23.740,83 | -25.593,14 | 1.852,31 | -23.531,41 | -27.090,68 | 3.559,27 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 278,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 277,99 | -1,01 | -0,01 |
| 02.04.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 278,00 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | -279,00 | -278,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 19.752,50 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.081,04 | -918,96 | -671,46 |
| 02.04.01.4209001 | Sonstige Transfererträge (alt - siehe Sachkonto 4291001) | | 1.544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.544,10 |
| 02.04.01.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 18.208,40 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.208,40 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 167.393,30 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 163.997,96 | -26.002,04 | -3.395,34 |
| 02.04.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 167.393,30 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -167.393,30 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 |
| 02.04.01.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 10.330,60 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.890,60 | 3.890,60 | -440,00 |
| 02.04.01.4561001 | Bußgelder | | 10.242,10 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -10.242,10 |
| 02.04.01.4561002 | Zwangsgelder | | 88,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,50 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 197.804,40 | 216.779,00 | 0,00 | 216.779,00 | 193.247,59 | -23.531,41 | -4.556,81 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 315.967,95 | 320.992,00 | 0,00 | 320.992,00 | 307.167,25 | -13.824,75 | -8.800,70 |
| 02.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 247.718,27 | 250.698,00 | 0,00 | 250.698,00 | 0,00 | -250.698,00 | -247.718,27 |
| 02.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 19.510,69 | 21.095,00 | 0,00 | 21.095,00 | 0,00 | -21.095,00 | -19.510,69 |
| 02.04.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 48.738,99 | 49.199,00 | 0,00 | 49.199,00 | 0,00 | -49.199,00 | -48.738,99 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 795,50 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 795,53 | -1,47 | 0,03 |
| 02.04.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 795,50 | 797,00 | 0,00 | 797,00 | 0,00 | -797,00 | -795,50 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 19.507,79 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.162,39 | -1.837,61 | -1.345,40 |
| 02.04.01.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 19.507,79 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -19.507,79 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 107.985,38 | 116.400,00 | 0,00 | 116.400,00 | 105.983,15 | -10.416,85 | -2.002,23 |
| 02.04.01.5431001 | Büromaterial | | 1.532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.532,15 |
| 02.04.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134,81 |
| 02.04.01.5437001 | Kontoführungsgebühren | | 878,64 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -878,64 |
| 02.04.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 104.892,28 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -104.892,28 |
| 02.04.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 547,50 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -547,50 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 444.256,62 | 458.189,00 | 0,00 | 458.189,00 | 432.108,32 | -26.080,68 | -12.148,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -246.452,22 | -241.410,00 | 0,00 | -241.410,00 | -238.860,73 | 2.549,27 | 7.591,49 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -246.452,22 | -241.410,00 | 0,00 | -241.410,00 | -238.860,73 | 2.549,27 | 7.591,49 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -246.452,22 | -241.410,00 | 0,00 | -241.410,00 | -238.860,73 | 2.549,27 | 7.591,49 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 1.166,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 990,00 | -1.010,00 | -176,00 |
| 02.04.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.166,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.166,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -247.618,22 | -243.410,00 | 0,00 | -243.410,00 | -239.850,73 | 3.559,27 | 7.767,49 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 19.825,10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.081,04 | -918,96 | -744,06 |
| | 02.04.01.6209001 | Sonstige Transfereinzahlungen (alt - siehe neues Sachkonto 6291001) | 1.544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.544,10 |
| | 02.04.01.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 18.281,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.281,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 168.035,90 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 163.997,96 | -26.002,04 | -4.037,94 |
| | 02.04.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 168.035,90 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -168.035,90 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 |
| | 02.04.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 8.467,38 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.680,17 | 3.680,17 | 1.212,79 |
| | 02.04.01.6561001 | Bußgelder | 8.467,38 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -8.467,38 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 196.378,38 | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 | 192.759,17 | -23.740,83 | -3.619,21 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 315.967,95 | 320.992,00 | 0,00 | 320.992,00 | 307.167,25 | -13.824,75 | -8.800,70 |
| | 02.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 247.718,27 | 250.698,00 | 0,00 | 250.698,00 | 0,00 | -250.698,00 | -247.718,27 |
| | 02.04.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 19.510,69 | 21.095,00 | 0,00 | 21.095,00 | 0,00 | -21.095,00 | -19.510,69 |
| | 02.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 48.738,99 | 49.199,00 | 0,00 | 49.199,00 | 0,00 | -49.199,00 | -48.738,99 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 18.908,45 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.262,27 | -737,73 | 353,82 |
| | 02.04.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 18.908,45 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.908,45 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 106.224,17 | 115.900,00 | 0,00 | 115.900,00 | 104.869,34 | -11.030,66 | -1.354,83 |
| | 02.04.01.7431001 | Büromaterial | 1.532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.532,15 |
| | 02.04.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134,81 |
| | 02.04.01.7437001 | Kontoführungsgebühren | 879,38 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -879,38 |
| | 02.04.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 103.677,83 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -103.677,83 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 441.100,57 | 456.892,00 | 0,00 | 456.892,00 | 431.298,86 | -25.593,14 | -9.801,71 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -244.722,19 | -240.392,00 | 0,00 | -240.392,00 | -238.539,69 | 1.852,31 | 6.182,50 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitonstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 02.04.01 | Bürgerbüro | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -244.722,19 | -240.392,00 | 0,00 | -240.392,00 | -238.539,69 | 1.852,31 | 6.182,50 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -244.722,19 | -240.392,00 | 0,00 | -240.392,00 | -238.539,69 | 1.852,31 | 6.182,50 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -244.722,19 | -240.392,00 | 0,00 | -240.392,00 | -238.539,69 | 1.852,31 | 6.182,50 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung | | | | | | | | | |
| Produkt 02.04.01 Bürgerbüro | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 19.825,10 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.081,04 | -918,96 | -744,06 |
| | 02.04.01.6209001 | Sonstige Transfereinzahlungen (alt - siehe neues Sachkonto 6291001) | 1.544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.544,10 |
| | 02.04.01.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 18.281,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.281,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 168.035,90 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 163.997,96 | -26.002,04 | -4.037,94 |
| | 02.04.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 168.035,90 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -168.035,90 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 |
| | 02.04.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -50,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 8.467,38 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.680,17 | 3.680,17 | 1.212,79 |
| | 02.04.01.6561001 | Bußgelder | 8.467,38 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -8.467,38 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 196.378,38 | 216.500,00 | 0,00 | 216.500,00 | 192.759,17 | -23.740,83 | -3.619,21 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 315.967,95 | 320.992,00 | 0,00 | 320.992,00 | 307.167,25 | -13.824,75 | -8.800,70 |
| | 02.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 247.718,27 | 250.698,00 | 0,00 | 250.698,00 | 0,00 | -250.698,00 | -247.718,27 |
| | 02.04.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 19.510,69 | 21.095,00 | 0,00 | 21.095,00 | 0,00 | -21.095,00 | -19.510,69 |
| | 02.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 48.738,99 | 49.199,00 | 0,00 | 49.199,00 | 0,00 | -49.199,00 | -48.738,99 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 18.908,45 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.262,27 | -737,73 | 353,82 |
| | 02.04.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 18.908,45 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -18.908,45 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 106.224,17 | 115.900,00 | 0,00 | 115.900,00 | 104.869,34 | -11.030,66 | -1.354,83 |
| | 02.04.01.7431001 | Büromaterial | 1.532,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.532,15 |
| | 02.04.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 134,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134,81 |
| | 02.04.01.7437001 | Kontoführungsgebühren | 879,38 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -879,38 |
| | 02.04.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 103.677,83 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | -103.677,83 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 441.100,57 | 456.892,00 | 0,00 | 456.892,00 | 431.298,86 | -25.593,14 | -9.801,71 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -244.722,19 | -240.392,00 | 0,00 | -240.392,00 | -238.539,69 | 1.852,31 | 6.182,50 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | |
| Produkt | 02.04.02 | Standesamt | |

Beschreibung

Durchführung u. Beurkundung v. Trauungen n. Prüfung d. Ehefähigkeit / Abnahme v. Versicherungen an Eides statt i. standesamtl. Angelegenheiten / Ausstellung v. Ehefähigkeitszeugnissen / Beurkundung v. Geburten / Beurkundung von Sterbefällen / Erteilung v. Urkunden u. beglaubigten Abschriften a. d. Personenstandsbüchern / Führung der Sammelakten zu d. personenstandsrechtlichen Vorgängen / Fortführung der Personenstandsregister und Familienbücher einschl. Berichtigungen / Anlegung von Familienbüchern auf Antrag / Führung der Testamentskartei / Anträge a. gerichtl. Berichtigungen v. Personenstandseinträgen/ Entgegennahme v. Vaterschaftsanerkennungen u. Zustimmungen / Beurkundung v. Erklärungen/ Einwilligungen ohne Zustimmung zu Namensführungen auf Grund familienrechtlicher Vorschriften

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch / Personenstandsgesetz / Personenstandsverordnung / Dienstanweisung für die Standesbeamtinnen und Standesbeamten

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde und anderer Personen, die sich zur Erledigung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten im Rathaus der Stadt Oelde aufhalten.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der vom Gesetzgeber übertragenen Aufgaben / Durchführung der standesamtlichen Trauungen in einem dem Anlass angemessenen Rahmen

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 39.600,00 | 128.976,00 | -89.376,00 | 39.702,00 | 129.108,00 | -89.406,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 44.294,95 | 131.107,56 | -86.812,61 | 44.396,36 | 141.075,90 | -96.679,54 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 4.694,95 | 2.131,56 | 2.563,39 | 4.694,36 | 11.967,90 | -7.273,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|--|---|------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 02.04.02 | Standesamt | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 133,36 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 101,41 | -0,59 | -31,95 |
| 02.04.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 133,36 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 0,00 | -102,00 | -133,36 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 2.570,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.940,00 | 1.340,00 | 370,00 |
| 02.04.02.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 2.570,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -2.570,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 37.317,59 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 38.469,95 | 3.469,95 | 1.152,36 |
| 02.04.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 37.317,59 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -37.317,59 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.853,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.885,00 | -115,00 | 32,00 |
| 02.04.02.4421001 | Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | | 2.853,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.853,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 42.873,95 | 39.702,00 | 0,00 | 39.702,00 | 44.396,36 | 4.694,36 | 1.522,41 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 121.856,09 | 123.566,00 | 0,00 | 123.566,00 | 134.367,42 | 10.801,42 | 12.511,33 |
| 02.04.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 95.669,88 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | -96.500,00 | -95.669,88 |
| 02.04.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 7.644,79 | 8.128,00 | 0,00 | 8.128,00 | 0,00 | -8.128,00 | -7.644,79 |
| 02.04.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 18.541,42 | 18.938,00 | 0,00 | 18.938,00 | 0,00 | -18.938,00 | -18.541,42 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 205,74 | 132,00 | 0,00 | 132,00 | 131,87 | -0,13 | -73,87 |
| 02.04.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 80,04 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | -80,00 | -80,04 |
| 02.04.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 125,70 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | -52,00 | -125,70 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 2.570,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.700,00 | 800,00 | 130,00 |
| 02.04.02.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 2.570,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -2.570,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.517,81 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 3.876,61 | 366,61 | 1.358,80 |
| 02.04.02.5431001 | Büromaterial | | 236,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -236,33 |
| 02.04.02.5437001 | Kontoführungsgebühren | | 242,37 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -242,37 |
| 02.04.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 1.869,11 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | -2.740,00 | -1.869,11 |
| 02.04.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | -170,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 127.149,64 | 129.108,00 | 0,00 | 129.108,00 | 141.075,90 | 11.967,90 | 13.926,26 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -84.275,69 | -89.406,00 | 0,00 | -89.406,00 | -96.679,54 | -7.273,54 | -12.403,85 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 02.04.02 | Standesamt | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -84.275,69 | -89.406,00 | 0,00 | -89.406,00 | -96.679,54 | -7.273,54 | -12.403,85 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -84.275,69 | -89.406,00 | 0,00 | -89.406,00 | -96.679,54 | -7.273,54 | -12.403,85 |
| 29 = Teilergebnis | | | -84.275,69 | -89.406,00 | 0,00 | -89.406,00 | -96.679,54 | -7.273,54 | -12.403,85 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | | | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 02.04 Bürgerbetreuung | | | | | | | | | |
| Produkt 02.04.02 Standesamt | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.570,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.940,00 | 1.340,00 | 370,00 |
| | 02.04.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 2.570,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -2.570,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 37.317,59 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 38.469,95 | 3.469,95 | 1.152,36 |
| | 02.04.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 37.317,59 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -37.317,59 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.853,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.885,00 | -115,00 | 32,00 |
| | 02.04.02.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.853,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.853,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 42.740,59 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 44.294,95 | 4.694,95 | 1.554,36 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 121.856,09 | 123.566,00 | 0,00 | 123.566,00 | 124.400,46 | 834,46 | 2.544,37 |
| | 02.04.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 95.669,88 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | -96.500,00 | -95.669,88 |
| | 02.04.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 7.644,79 | 8.128,00 | 0,00 | 8.128,00 | 0,00 | -8.128,00 | -7.644,79 |
| | 02.04.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.541,42 | 18.938,00 | 0,00 | 18.938,00 | 0,00 | -18.938,00 | -18.541,42 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 2.570,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.700,00 | 800,00 | 130,00 |
| | 02.04.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 2.570,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -2.570,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 2.379,41 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 4.007,10 | 497,10 | 1.627,69 |
| | 02.04.02.7431001 | Büromaterial | 106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,62 |
| | 02.04.02.7437001 | Kontoführungsgebühren | 201,68 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -201,68 |
| | 02.04.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.901,11 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | -2.740,00 | -1.901,11 |
| | 02.04.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | -170,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 126.805,50 | 128.976,00 | 0,00 | 128.976,00 | 131.107,56 | 2.131,56 | 4.302,06 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -84.064,91 | -89.376,00 | 0,00 | -89.376,00 | -86.812,61 | 2.563,39 | -2.747,70 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -84.064,91 | -89.376,00 | 0,00 | -89.376,00 | -86.812,61 | 2.563,39 | -2.747,70 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 02.04.02 | Standesamt | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -84.064,91 | -89.376,00 | 0,00 | -89.376,00 | -86.812,61 | 2.563,39 | -2.747,70 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -84.064,91 | -89.376,00 | 0,00 | -89.376,00 | -86.812,61 | 2.563,39 | -2.747,70 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.04 | Bürgerbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 02.04.02 | Standesamt | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.570,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 2.940,00 | 1.340,00 | 370,00 |
| | 02.04.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 2.570,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -2.570,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 37.317,59 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 38.469,95 | 3.469,95 | 1.152,36 |
| | 02.04.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 37.317,59 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -37.317,59 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 2.853,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.885,00 | -115,00 | 32,00 |
| | 02.04.02.6421001 | Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten | 2.853,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -2.853,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 42.740,59 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 44.294,95 | 4.694,95 | 1.554,36 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 121.856,09 | 123.566,00 | 0,00 | 123.566,00 | 124.400,46 | 834,46 | 2.544,37 |
| | 02.04.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 95.669,88 | 96.500,00 | 0,00 | 96.500,00 | 0,00 | -96.500,00 | -95.669,88 |
| | 02.04.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 7.644,79 | 8.128,00 | 0,00 | 8.128,00 | 0,00 | -8.128,00 | -7.644,79 |
| | 02.04.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 18.541,42 | 18.938,00 | 0,00 | 18.938,00 | 0,00 | -18.938,00 | -18.541,42 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 2.570,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 2.700,00 | 800,00 | 130,00 |
| | 02.04.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 2.570,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 | -2.570,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 2.379,41 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 4.007,10 | 497,10 | 1.627,69 |
| | 02.04.02.7431001 | Büromaterial | 106,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106,62 |
| | 02.04.02.7437001 | Kontoführungsgebühren | 201,68 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -201,68 |
| | 02.04.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.901,11 | 2.740,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00 | -2.740,00 | -1.901,11 |
| | 02.04.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | -170,00 | -170,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 126.805,50 | 128.976,00 | 0,00 | 128.976,00 | 131.107,56 | 2.131,56 | 4.302,06 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -84.064,91 | -89.376,00 | 0,00 | -89.376,00 | -86.812,61 | 2.563,39 | -2.747,70 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer |
| Produktgruppe | 02.05 | Statistik und Wahlen | |
| Produkt | 02.05.01 | Statistik und Wahlen | |

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats-, Landrats-, und Bürgermeisterwahlen sowie Volksabstimmungen, Volksinitiativen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren / Vorbereitung und Durchführung statistischer Erhebungen z.B. Volkszählungen, Agrarstrukturerhebungen mit Bodennutzungs- und Viehbestandserhebungen

Auftrag

Gemeindeordnung NRW / Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid / Europawahl-, Bundeswahl-, Landeswahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung / Landesverfassung NRW / Gesetz über Agrarstatistiken und VO über die Durchführung des Agrarstatistikgesetzes (DV AgrStatG NW)

Zielgruppe

Wahlberechtigte (Antragsberechtigte bei Volksabstimmungen) / Parteien / Wählergruppen / Wahlbewerber / Kreis-, Land- und Bundeswahlleiter / Zielgruppen statistischer Erhebungen

Ziele

Termingerechte, kostengünstige Vorbereitung und Durchführung der Wahlen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben / Schnelle Ermittlung des Wahlergebnisses / Durchführung der Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 5.908,00 | -5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | -5.908,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 5.757,30 | -5.757,30 | 0,00 | 5.757,30 | -5.757,30 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -150,70 | 150,70 | 0,00 | -150,70 | 150,70 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.05 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | | 02.05.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 5.787,96 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 5.413,89 | -494,11 | -374,07 |
| 02.05.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 4.524,61 | 4.602,00 | 0,00 | 4.602,00 | 0,00 | -4.602,00 | -4.524,61 |
| 02.05.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 351,75 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | -403,00 | -351,75 |
| 02.05.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 911,60 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | -903,00 | -911,60 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,41 | 343,41 | -152,08 |
| 02.05.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,49 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 6.283,45 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 5.757,30 | -150,70 | -526,15 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 29 = Teilergebnis | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.05 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | | 02.05.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 5.787,96 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 5.413,89 | -494,11 | -374,07 |
| 02.05.01.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 4.524,61 | 4.602,00 | 0,00 | 4.602,00 | 0,00 | -4.602,00 | -4.524,61 |
| 02.05.01.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 351,75 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | -403,00 | -351,75 |
| 02.05.01.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 911,60 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | -903,00 | -911,60 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,41 | 343,41 | -152,08 |
| 02.05.01.7439001 | | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,49 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 6.283,45 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 5.757,30 | -150,70 | -526,15 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Kiefer | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.05 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Produkt | | 02.05.01 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 5.787,96 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 5.413,89 | -494,11 | -374,07 |
| | 02.05.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 4.524,61 | 4.602,00 | 0,00 | 4.602,00 | 0,00 | -4.602,00 | -4.524,61 |
| | 02.05.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 351,75 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | -403,00 | -351,75 |
| | 02.05.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 911,60 | 903,00 | 0,00 | 903,00 | 0,00 | -903,00 | -911,60 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,41 | 343,41 | -152,08 |
| | 02.05.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 495,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -495,49 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 6.283,45 | 5.908,00 | 0,00 | 5.908,00 | 5.757,30 | -150,70 | -526,15 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -6.283,45 | -5.908,00 | 0,00 | -5.908,00 | -5.757,30 | 150,70 | 526,15 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | |
| Produkt | 02.06.01 | Wochenmarkt | |

Beschreibung
Durchführung eines Wochenmarktes in Oelde und im Ortsteil Stromberg / Abrechnung der Standgebühren / Satzungswesen / Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Gewerbeordnung / Ortsrecht | Alle Einwohner und Besucher |

| | |
|--|--|
| Ziele | Zuständigkeit |
| Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt | Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 92.300,00 | 42.412,00 | 49.888,00 | 92.793,00 | 82.312,00 | 10.481,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 88.361,72 | 46.168,76 | 42.192,96 | 80.524,61 | 52.663,35 | 27.861,26 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -3.938,28 | 3.756,76 | -7.695,04 | -12.268,39 | -29.648,65 | 17.380,26 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | | verantwortlich: Herr Tigges | | | | |
|---|--|----------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 492,79 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 492,78 | -0,22 | -0,01 |
| 02.06.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 492,79 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | -493,00 | -492,79 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 93.479,37 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 80.031,83 | -11.968,17 | -13.447,54 |
| 02.06.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt | | 87.195,40 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | -92.000,00 | -87.195,40 |
| 02.06.01.4386001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Wochenmarkt | | 6.283,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.283,97 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 311,61 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -311,61 |
| 02.06.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 311,61 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -311,61 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 94.283,77 | 92.793,00 | 0,00 | 92.793,00 | 80.524,61 | -12.268,39 | -13.759,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 28.683,21 | 26.769,00 | 0,00 | 26.769,00 | 27.708,49 | 939,49 | -974,72 |
| 02.06.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 13.288,88 | 13.646,00 | 0,00 | 13.646,00 | 0,00 | -13.646,00 | -13.288,88 |
| 02.06.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 5.276,52 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | -5.270,00 | -5.276,52 |
| 02.06.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 430,85 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | -462,00 | -430,85 |
| 02.06.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.015,63 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | -1.034,00 | -1.015,63 |
| 02.06.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 5.772,25 | 4.572,00 | 0,00 | 4.572,00 | 0,00 | -4.572,00 | -5.772,25 |
| 02.06.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.899,08 | 1.785,00 | 0,00 | 1.785,00 | 0,00 | -1.785,00 | -2.899,08 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 13.109,70 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.527,17 | -472,83 | 417,47 |
| 02.06.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 13.109,70 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -13.109,70 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 492,79 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 492,78 | -0,22 | -0,01 |
| 02.06.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 492,79 | 493,00 | 0,00 | 493,00 | 0,00 | -493,00 | -492,79 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 9.696,57 | 8.050,00 | 0,00 | 8.050,00 | 6.402,91 | -1.647,09 | -3.293,66 |
| 02.06.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | | 9.552,57 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -9.552,57 |
| 02.06.01.5441015 | Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 02.06.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 144,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -144,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 51.982,27 | 49.312,00 | 0,00 | 49.312,00 | 48.131,35 | -1.180,65 | -3.850,92 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | | |
| Produkt | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 42.301,50 | 43.481,00 | 0,00 | 43.481,00 | 32.393,26 | -11.087,74 | -9.908,24 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 42.301,50 | 43.481,00 | 0,00 | 43.481,00 | 32.393,26 | -11.087,74 | -9.908,24 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 42.301,50 | 43.481,00 | 0,00 | 43.481,00 | 32.393,26 | -11.087,74 | -9.908,24 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 9.526,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 4.532,00 | -28.468,00 | -4.994,00 |
| 02.06.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 9.526,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -9.526,00 |
| 02.06.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | 32.775,50 | 10.481,00 | 0,00 | 10.481,00 | 27.861,26 | 17.380,26 | -4.914,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 83.725,80 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 88.361,72 | -3.638,28 | 4.635,92 |
| | 02.06.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.725,80 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | -92.000,00 | -83.725,80 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 311,61 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -311,61 |
| | 02.06.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311,61 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -311,61 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 84.037,41 | 92.300,00 | 0,00 | 92.300,00 | 88.361,72 | -3.938,28 | 4.324,31 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 20.083,81 | 20.412,00 | 0,00 | 20.412,00 | 20.155,20 | -256,80 | 71,39 |
| | 02.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.360,81 | 13.646,00 | 0,00 | 13.646,00 | 0,00 | -13.646,00 | -13.360,81 |
| | 02.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.276,52 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | -5.270,00 | -5.276,52 |
| | 02.06.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 430,85 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | -462,00 | -430,85 |
| | 02.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.015,63 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | -1.034,00 | -1.015,63 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 12.379,56 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.257,31 | 257,31 | 1.877,75 |
| | 02.06.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 12.379,56 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -12.379,56 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.756,25 | 3.756,25 | 11.756,25 |
| | 02.06.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | 02.06.01.7441015 | Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 32.463,37 | 42.412,00 | 0,00 | 42.412,00 | 46.168,76 | 3.756,76 | 13.705,39 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 51.574,04 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 42.192,96 | -7.695,04 | -9.381,08 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 51.574,04 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 42.192,96 | -7.695,04 | -9.381,08 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | | |
| Produkt | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | 51.574,04 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 42.192,96 | -7.695,04 | -9.381,08 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | 51.574,04 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 42.192,96 | -7.695,04 | -9.381,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | | 02.06.01 | Wochenmarkt | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 83.725,80 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 88.361,72 | -3.638,28 | 4.635,92 |
| | 02.06.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.725,80 | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | -92.000,00 | -83.725,80 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 311,61 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -311,61 |
| | 02.06.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311,61 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -311,61 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 84.037,41 | 92.300,00 | 0,00 | 92.300,00 | 88.361,72 | -3.938,28 | 4.324,31 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 20.083,81 | 20.412,00 | 0,00 | 20.412,00 | 20.155,20 | -256,80 | 71,39 |
| | 02.06.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 13.360,81 | 13.646,00 | 0,00 | 13.646,00 | 0,00 | -13.646,00 | -13.360,81 |
| | 02.06.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.276,52 | 5.270,00 | 0,00 | 5.270,00 | 0,00 | -5.270,00 | -5.276,52 |
| | 02.06.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 430,85 | 462,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | -462,00 | -430,85 |
| | 02.06.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.015,63 | 1.034,00 | 0,00 | 1.034,00 | 0,00 | -1.034,00 | -1.015,63 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 12.379,56 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.257,31 | 257,31 | 1.877,75 |
| | 02.06.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 12.379,56 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -12.379,56 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 11.756,25 | 3.756,25 | 11.756,25 |
| | 02.06.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | 02.06.01.7441015 | Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 32.463,37 | 42.412,00 | 0,00 | 42.412,00 | 46.168,76 | 3.756,76 | 13.705,39 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 51.574,04 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 42.192,96 | -7.695,04 | -9.381,08 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | |
| Produkt | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | |

Beschreibung

Durchführung der Margareten- und der Vituskirmes / Organisatorische Unterstützung / Konzeption, Werbung und Durchführung / Ordnungsbehördliche Abwicklung / Satzungsangelegenheiten

Auftrag

Gewerbeordnung

Zielgruppe

Einwohner und auswärtige Besucher

Ziele

Attraktive Veranstaltungen in der Innenstadt

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 168,07 | 31,93 | 136,14 | 0,00 | 3.150,50 | -3.150,50 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 168,07 | 31,93 | 136,14 | 0,00 | 3.150,50 | -3.150,50 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|--|--|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 6.637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.637,80 |
| 02.06.02.4321001 | | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.637,80 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 6.637,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.637,80 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 3.913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.913,60 |
| 02.06.02.5011001 | | Bezüge der Beamten | 1.850,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.850,95 |
| 02.06.02.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.610,42 |
| 02.06.02.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,30 |
| 02.06.02.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,93 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 3.005,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.005,95 |
| 02.06.02.5241002 | | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 3.005,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.005,95 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.865,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.865,63 |
| 02.06.02.5433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 3.865,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.865,63 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 10.785,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.785,18 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -4.147,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,38 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -4.147,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,38 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -4.147,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.147,38 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 6.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,50 | 3.150,50 | -3.053,50 |
| 02.06.02.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 6.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.204,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -10.351,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.150,50 | -3.150,50 | 7.200,88 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | |
| Produkt | | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | 31,93 | -1.153,89 |
| | 02.06.02.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.185,82 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,07 | 168,07 | -6.072,93 |
| | 02.06.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.241,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 7.426,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -7.226,82 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 3.710,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.710,15 |
| | 02.06.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.647,50 |
| | 02.06.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.610,42 |
| | 02.06.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,30 |
| | 02.06.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,93 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 3.188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.188,02 |
| | 02.06.02.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.188,02 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 1.282,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.282,34 |
| | 02.06.02.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | 1.282,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.282,34 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.015,63 |
| | 02.06.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 4.015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.015,63 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 12.196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.196,14 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -4.769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 4.969,32 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -4.769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 4.969,32 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -4.769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 4.969,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | verantwortlich: Herr Tigges | |
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | | |
| Produkt | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -4.769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 4.969,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 02.06 | Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes | | | | | | | |
| Produkt | 02.06.02 | Jahrmärkte, Kirmes (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,93 | 31,93 | -1.153,89 |
| 02.06.02.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | | 1.185,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.185,82 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,07 | 168,07 | -6.072,93 |
| 02.06.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.241,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 7.426,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -7.226,82 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 3.710,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.710,15 |
| 02.06.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 1.647,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.647,50 |
| 02.06.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.610,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.610,42 |
| 02.06.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 132,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,30 |
| 02.06.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 319,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,93 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 3.188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.188,02 |
| 02.06.02.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 3.188,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.188,02 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 1.282,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.282,34 |
| 02.06.02.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | | 1.282,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.282,34 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 4.015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.015,63 |
| 02.06.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 4.015,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.015,63 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 12.196,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.196,14 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -4.769,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 4.969,32 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | | | |
|--|----|---------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 950.464,23 | 816.829,00 | 0,00 | 816.829,00 | 1.038.380,71 | 221.551,71 | 87.916,48 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 276.866,74 | 220.050,00 | 0,00 | 220.050,00 | 287.861,34 | 67.811,34 | 10.994,60 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 12.093,42 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.559,12 | -2.440,88 | -534,30 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 5.583,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.527,81 | -5.472,19 | -3.055,19 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.245.007,39 | 1.058.879,00 | 0,00 | 1.058.879,00 | 1.340.328,98 | 281.449,98 | 95.321,59 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 839.026,67 | 839.224,00 | 0,00 | 839.224,00 | 799.131,31 | -40.092,69 | -39.895,36 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 1.774.831,52 | 1.686.010,00 | 5.000,00 | 1.691.010,00 | 1.782.440,18 | 91.430,18 | 7.608,66 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 249.166,13 | 197.892,00 | 0,00 | 197.892,00 | 307.583,80 | 109.691,80 | 58.417,67 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 237.458,17 | 220.726,00 | 0,00 | 220.726,00 | 224.271,96 | 3.545,96 | -13.186,21 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 3.100.482,49 | 2.943.852,00 | 5.000,00 | 2.948.852,00 | 3.113.427,25 | 164.575,25 | 12.944,76 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -1.855.475,10 | -1.884.973,00 | -5.000,00 | -1.889.973,00 | -1.773.098,27 | 116.874,73 | 82.376,83 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.855.475,10 | -1.884.973,00 | -5.000,00 | -1.889.973,00 | -1.773.098,27 | 116.874,73 | 82.376,83 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -1.855.475,10 | -1.884.973,00 | -5.000,00 | -1.889.973,00 | -1.773.098,27 | 116.874,73 | 82.376,83 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 4.197.581,10 | 3.667.422,00 | 0,00 | 3.667.422,00 | 4.281.019,29 | 613.597,29 | 83.438,19 |
| 29 = Teilergebnis | | | -6.053.056,20 | -5.552.395,00 | -5.000,00 | -5.557.395,00 | -6.054.117,56 | -496.722,56 | -1.061,36 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 645.605,56 | 649.500,00 | 0,00 | 649.500,00 | 733.842,48 | 84.342,48 | 88.236,92 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.996,73 | 220.050,00 | 0,00 | 220.050,00 | 279.862,82 | 59.812,82 | 12.866,09 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.366,54 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.295,92 | -2.704,08 | -1.070,62 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.288,47 | -5.711,53 | -2.711,53 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 929.968,83 | 891.550,00 | 0,00 | 891.550,00 | 1.027.289,69 | 135.739,69 | 97.320,86 |
| 10 Personalauszahlungen | 811.878,43 | 814.654,00 | 0,00 | 814.654,00 | 779.685,85 | -34.968,15 | -32.192,58 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.692.494,60 | 1.686.010,00 | 0,00 | 1.686.010,00 | 1.826.549,42 | 140.539,42 | 134.054,82 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 209.998,47 | 217.681,00 | 0,00 | 217.681,00 | 222.047,07 | 4.366,07 | 12.048,60 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.714.371,50 | 2.718.345,00 | 0,00 | 2.718.345,00 | 2.828.282,34 | 109.937,34 | 113.910,84 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.784.402,67 | -1.826.795,00 | 0,00 | -1.826.795,00 | -1.800.992,65 | 25.802,35 | -16.589,98 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.799,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -2.203,25 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.989,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 1.332,75 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 348.915,38 | 504.800,00 | 6.200,00 | 511.000,00 | 294.337,91 | -216.662,09 | -54.577,47 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 348.915,38 | 504.800,00 | 6.200,00 | 511.000,00 | 294.337,91 | -216.662,09 | -54.577,47 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -344.926,13 | -504.800,00 | -6.200,00 | -511.000,00 | -289.015,91 | 221.984,09 | 55.910,22 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.129.328,80 | -2.331.595,00 | -6.200,00 | -2.337.795,00 | -2.090.008,56 | 247.786,44 | 39.320,24 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -2.129.328,80 | -2.331.595,00 | -6.200,00 | -2.337.795,00 | -2.090.008,56 | 247.786,44 | 39.320,24 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -2.129.328,80 | -2.331.595,00 | -6.200,00 | -2.337.795,00 | -2.090.008,56 | 247.786,44 | 39.320,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 645.605,56 | 649.500,00 | 0,00 | 649.500,00 | 733.842,48 | 84.342,48 | 88.236,92 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 266.996,73 | 220.050,00 | 0,00 | 220.050,00 | 279.862,82 | 59.812,82 | 12.866,09 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.366,54 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.295,92 | -2.704,08 | -1.070,62 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.288,47 | -5.711,53 | -2.711,53 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 929.968,83 | 891.550,00 | 0,00 | 891.550,00 | 1.027.289,69 | 135.739,69 | 97.320,86 |
| 10 Personalauszahlungen | 811.878,43 | 814.654,00 | 0,00 | 814.654,00 | 779.685,85 | -34.968,15 | -32.192,58 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.692.494,60 | 1.686.010,00 | 0,00 | 1.686.010,00 | 1.826.549,42 | 140.539,42 | 134.054,82 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 209.998,47 | 217.681,00 | 0,00 | 217.681,00 | 222.047,07 | 4.366,07 | 12.048,60 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.714.371,50 | 2.718.345,00 | 0,00 | 2.718.345,00 | 2.828.282,34 | 109.937,34 | 113.910,84 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.784.402,67 | -1.826.795,00 | 0,00 | -1.826.795,00 | -1.800.992,65 | 25.802,35 | -16.589,98 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.799,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -2.203,25 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.989,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.322,00 | 5.322,00 | 1.332,75 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 348.915,38 | 504.800,00 | 6.200,00 | 511.000,00 | 294.337,91 | -216.662,09 | -54.577,47 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 348.915,38 | 504.800,00 | 6.200,00 | 511.000,00 | 294.337,91 | -216.662,09 | -54.577,47 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -344.926,13 | -504.800,00 | -6.200,00 | -511.000,00 | -289.015,91 | 221.984,09 | 55.910,22 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | |
| Produkt | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | |

Beschreibung

Angelegenheiten des Schulausschusses / Planungen u. dergl. zu schulübergreifenden Themen/ Zentrale Aufgaben des Schulträgers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Gemeindeordnung NRW / Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 249.500,00 | 1.167.164,00 | -917.664,00 | 292.095,00 | 1.070.915,00 | -778.820,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 233.949,98 | 1.137.836,71 | -903.886,73 | 346.324,87 | 1.055.085,02 | -708.760,15 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -15.550,02 | -29.327,29 | 13.777,27 | 54.229,87 | -15.829,98 | 70.059,85 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| Produkt | | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 303.437,72 | 292.095,00 | 0,00 | 292.095,00 | 345.861,67 | 53.766,67 | 42.423,95 |
| 03.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 221.708,24 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 0,00 | -249.500,00 | -221.708,24 |
| 03.01.01.4148001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350,00 |
| 03.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 79.379,48 | 42.595,00 | 0,00 | 42.595,00 | 0,00 | -42.595,00 | -79.379,48 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,20 | 463,20 | 463,20 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 303.437,72 | 292.095,00 | 0,00 | 292.095,00 | 346.324,87 | 54.229,87 | 42.887,15 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 41.018,24 | 46.189,00 | 0,00 | 46.189,00 | 36.346,41 | -9.842,59 | -4.671,83 |
| 03.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 23.344,55 | 24.666,00 | 0,00 | 24.666,00 | 0,00 | -24.666,00 | -23.344,55 |
| 03.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 9.200,10 | 11.838,00 | 0,00 | 11.838,00 | 0,00 | -11.838,00 | -9.200,10 |
| 03.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 814,08 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | -1.037,00 | -814,08 |
| 03.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.753,78 | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 | -2.323,00 | -1.753,78 |
| 03.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 4.151,53 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00 | -5.064,00 | -4.151,53 |
| 03.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.754,20 | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00 | -1.261,00 | -1.754,20 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 201.599,38 | 787.100,00 | 0,00 | 787.100,00 | 739.565,49 | -47.534,51 | 537.966,11 |
| 03.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 7.183,61 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.183,61 |
| 03.01.01.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 0,00 | 586.100,00 | 0,00 | 586.100,00 | 0,00 | -586.100,00 | 0,00 |
| <i>ab 2016 entfällt die dezentrale Veranschlagung und Verbuchung aus Gründen der Abrechnungs- und Vereinfachung</i> | | | | | | | | | |
| 03.01.01.5273001 | Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | | 187.986,74 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | -195.000,00 | -187.986,74 |
| 03.01.01.5293001 | Beratungsleistungen | | 6.429,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.429,03 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 78.024,48 | 48.426,00 | 0,00 | 48.426,00 | 105.284,70 | 56.858,70 | 27.260,22 |
| 03.01.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 3.835,11 | 3.497,00 | 0,00 | 3.497,00 | 0,00 | -3.497,00 | -3.835,11 |
| 03.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 52.816,54 | 44.929,00 | 0,00 | 44.929,00 | 0,00 | -44.929,00 | -52.816,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | |
| Produkt | | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 21.372,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.372,83 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 196.103,90 | 189.200,00 | 0,00 | 189.200,00 | 173.888,42 | -15.311,58 | -22.215,48 |
| 03.01.01.5415001 | Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | 1.635,72 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.635,72 |
| 03.01.01.5428001 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 03.01.01.5431001 | Büromaterial | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138,90 |
| 03.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,47 |
| 03.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 21.858,37 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -21.858,37 |
| 03.01.01.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 152.407,44 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | -158.000,00 | -152.407,44 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 516.746,00 | 1.070.915,00 | 0,00 | 1.070.915,00 | 1.055.085,02 | -15.829,98 | 538.339,02 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -213.308,28 | -778.820,00 | 0,00 | -778.820,00 | -708.760,15 | 70.059,85 | -495.451,87 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -213.308,28 | -778.820,00 | 0,00 | -778.820,00 | -708.760,15 | 70.059,85 | -495.451,87 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -213.308,28 | -778.820,00 | 0,00 | -778.820,00 | -708.760,15 | 70.059,85 | -495.451,87 |
| 29 | = Teilergebnis | -213.308,28 | -778.820,00 | 0,00 | -778.820,00 | -708.760,15 | 70.059,85 | -495.451,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---|--|----------|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| Produkt | | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 168.931,06 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 233.749,98 | -15.750,02 | 64.818,92 |
| 03.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 166.581,06 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 0,00 | -249.500,00 | -166.581,06 |
| 03.01.01.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 168.931,06 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 233.949,98 | -15.550,02 | 65.018,92 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 33.696,12 | 39.864,00 | 0,00 | 39.864,00 | 31.521,81 | -8.342,19 | -2.174,31 |
| 03.01.01.7011001 Bezüge der Beamten | | | 21.928,16 | 24.666,00 | 0,00 | 24.666,00 | 0,00 | -24.666,00 | -21.928,16 |
| 03.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 9.200,10 | 11.838,00 | 0,00 | 11.838,00 | 0,00 | -11.838,00 | -9.200,10 |
| 03.01.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 814,08 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | -1.037,00 | -814,08 |
| 03.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 1.753,78 | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 | -2.323,00 | -1.753,78 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 165.410,42 | 787.100,00 | 0,00 | 787.100,00 | 764.743,60 | -22.356,40 | 599.333,18 |
| 03.01.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 7.062,16 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.062,16 |
| 03.01.01.7272001 Schülerbeförderungskosten | | | 0,00 | 586.100,00 | 0,00 | 586.100,00 | 0,00 | -586.100,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7273001 Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | | | 148.937,66 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | -195.000,00 | -148.937,66 |
| 03.01.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | | 9.410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.410,60 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 175.126,40 | 189.200,00 | 0,00 | 189.200,00 | 188.346,12 | -853,88 | 13.219,72 |
| 03.01.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | | 1.255,72 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.255,72 |
| 03.01.01.7431001 Büromaterial | | | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138,90 |
| 03.01.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,47 |
| 03.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | | 21.260,87 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -21.260,87 |
| 03.01.01.7442010 Versicherungsbeiträge u.ä. | | | 152.407,44 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | -158.000,00 | -152.407,44 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 374.232,94 | 1.016.164,00 | 0,00 | 1.016.164,00 | 984.611,53 | -31.552,47 | 610.378,59 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -205.301,88 | -766.664,00 | 0,00 | -766.664,00 | -750.661,55 | 16.002,45 | -545.359,67 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 138.359,77 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 153.225,18 | 2.225,18 | 14.865,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| Produkt | | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.01.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 119.258,65 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | -141.000,00 | -119.258,65 |
| 03.01.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 19.101,12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -19.101,12 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 138.359,77 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 153.225,18 | 2.225,18 | 14.865,41 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -138.359,77 | -151.000,00 | 0,00 | -151.000,00 | -153.225,18 | -2.225,18 | -14.865,41 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -343.661,65 | -917.664,00 | 0,00 | -917.664,00 | -903.886,73 | 13.777,27 | -560.225,08 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -343.661,65 | -917.664,00 | 0,00 | -917.664,00 | -903.886,73 | 13.777,27 | -560.225,08 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -343.661,65 | -917.664,00 | 0,00 | -917.664,00 | -903.886,73 | 13.777,27 | -560.225,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| Produkt | | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 168.931,06 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 233.749,98 | -15.750,02 | 64.818,92 |
| 03.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 166.581,06 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 0,00 | -249.500,00 | -166.581,06 |
| 03.01.01.6148001 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | | | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 168.931,06 | 249.500,00 | 0,00 | 249.500,00 | 233.949,98 | -15.550,02 | 65.018,92 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 33.696,12 | 39.864,00 | 0,00 | 39.864,00 | 31.521,81 | -8.342,19 | -2.174,31 |
| 03.01.01.7011001 Bezüge der Beamten | | | 21.928,16 | 24.666,00 | 0,00 | 24.666,00 | 0,00 | -24.666,00 | -21.928,16 |
| 03.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 9.200,10 | 11.838,00 | 0,00 | 11.838,00 | 0,00 | -11.838,00 | -9.200,10 |
| 03.01.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 814,08 | 1.037,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | -1.037,00 | -814,08 |
| 03.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 1.753,78 | 2.323,00 | 0,00 | 2.323,00 | 0,00 | -2.323,00 | -1.753,78 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 165.410,42 | 787.100,00 | 0,00 | 787.100,00 | 764.743,60 | -22.356,40 | 599.333,18 |
| 03.01.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 7.062,16 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.062,16 |
| 03.01.01.7272001 Schülerbeförderungskosten | | | 0,00 | 586.100,00 | 0,00 | 586.100,00 | 0,00 | -586.100,00 | 0,00 |
| 03.01.01.7273001 Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle" | | | 148.937,66 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | -195.000,00 | -148.937,66 |
| 03.01.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | | 9.410,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.410,60 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 175.126,40 | 189.200,00 | 0,00 | 189.200,00 | 188.346,12 | -853,88 | 13.219,72 |
| 03.01.01.7415001 Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben | | | 1.255,72 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.255,72 |
| 03.01.01.7431001 Büromaterial | | | 138,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138,90 |
| 03.01.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,47 |
| 03.01.01.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | | 21.260,87 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -21.260,87 |
| 03.01.01.7442010 Versicherungsbeiträge u.ä. | | | 152.407,44 | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | -158.000,00 | -152.407,44 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 374.232,94 | 1.016.164,00 | 0,00 | 1.016.164,00 | 984.611,53 | -31.552,47 | 610.378,59 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -205.301,88 | -766.664,00 | 0,00 | -766.664,00 | -750.661,55 | 16.002,45 | -545.359,67 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 138.359,77 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 153.225,18 | 2.225,18 | 14.865,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|--|----------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| Produkt | | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.01.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 119.258,65 | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 0,00 | -141.000,00 | -119.258,65 |
| 03.01.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 19.101,12 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -19.101,12 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 138.359,77 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 153.225,18 | 2.225,18 | 14.865,41 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | -138.359,77 | -151.000,00 | 0,00 | -151.000,00 | -153.225,18 | -2.225,18 | -14.865,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1996 Schul-/Bildungspauschale | | | | | | | | | |
| | 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| Produkt | 03.01.01 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 138.359,77 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 153.225,18 | 2.225,18 | 14.865,41 |
| 5 = Saldo | | | -138.359,77 | -151.000,00 | 0,00 | -151.000,00 | -153.225,18 | -2.225,18 | -14.865,41 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 138.359,77 | 151.000,00 | 0,00 | 151.000,00 | 153.225,18 | 2.225,18 | 14.865,41 |
| 8 = Saldo | | | -138.359,77 | -151.000,00 | 0,00 | -151.000,00 | -153.225,18 | -2.225,18 | -14.865,41 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | |

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung d. f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kenn- und Messzahlen

Durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.500,00 | 119.265,00 | -117.765,00 | 6.930,00 | 528.053,00 | -521.123,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 100.434,00 | -100.434,00 | 6.432,30 | 509.510,14 | -503.077,84 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.500,00 | -18.831,00 | 17.331,00 | -497,70 | -18.542,86 | 18.045,16 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 8.095,03 | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 | 6.432,30 | 1.002,30 | -1.662,73 |
| 03.02.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820,00 |
| 03.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 7.219,58 | 5.430,00 | 0,00 | 5.430,00 | 0,00 | -5.430,00 | -7.219,58 |
| 03.02.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 55,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,45 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 8.095,03 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 6.432,30 | -497,70 | -1.662,73 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 97.136,81 | 104.709,00 | 0,00 | 104.709,00 | 81.908,25 | -22.800,75 | -15.228,56 |
| 03.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 10.685,02 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | -10.950,00 | -10.685,02 |
| 03.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 64.697,53 | 70.479,00 | 0,00 | 70.479,00 | 0,00 | -70.479,00 | -64.697,53 |
| 03.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 5.245,18 | 6.086,00 | 0,00 | 6.086,00 | 0,00 | -6.086,00 | -5.245,18 |
| 03.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 12.793,74 | 13.831,00 | 0,00 | 13.831,00 | 0,00 | -13.831,00 | -12.793,74 |
| 03.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.594,82 | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | -2.670,00 | -2.594,82 |
| 03.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.120,52 | 693,00 | 0,00 | 693,00 | 0,00 | -693,00 | -1.120,52 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 66.575,64 | 11.819,00 | 0,00 | 11.819,00 | 10.995,19 | -823,81 | -55.580,45 |
| 03.02.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.342,62 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -2.342,62 |
| 03.02.01.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.035,37 | 6.149,00 | 0,00 | 6.149,00 | 0,00 | -6.149,00 | -5.035,37 |
| 03.02.01.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 52.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.785,00 |
| 03.02.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 2.659,45 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.659,45 |
| 03.02.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 3.753,20 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | -3.753,20 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 7.680,56 | 5.794,00 | 0,00 | 5.794,00 | 6.764,76 | 970,76 | -915,80 |
| 03.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 278,70 | 279,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 | -279,00 | -278,70 |
| 03.02.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 6.169,14 | 5.515,00 | 0,00 | 5.515,00 | 0,00 | -5.515,00 | -6.169,14 |
| 03.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.232,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.232,72 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 3.873,78 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.489,02 | -110,98 | -1.384,76 |
| | 03.02.01.5431001 | Büromaterial | 2.167,58 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -2.167,58 |
| | 03.02.01.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 691,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -691,00 |
| | 03.02.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 709,12 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -709,12 |
| | 03.02.01.5436001 | Porto | 84,41 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -84,41 |
| | 03.02.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 211,44 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | -220,00 | -211,44 |
| | 03.02.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10,23 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -10,23 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 175.266,79 | 124.922,00 | 0,00 | 124.922,00 | 102.157,22 | -22.764,78 | -73.109,57 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -167.171,76 | -117.992,00 | 0,00 | -117.992,00 | -95.724,92 | 22.267,08 | 71.446,84 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -167.171,76 | -117.992,00 | 0,00 | -117.992,00 | -95.724,92 | 22.267,08 | 71.446,84 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -167.171,76 | -117.992,00 | 0,00 | -117.992,00 | -95.724,92 | 22.267,08 | 71.446,84 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 685.667,56 | 403.131,00 | 0,00 | 403.131,00 | 407.352,92 | 4.221,92 | -278.314,64 |
| | 03.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 5.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.940,00 |
| | 03.02.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 679.727,56 | 403.131,00 | 0,00 | 403.131,00 | 0,00 | -403.131,00 | -679.727,56 |
| 29 | = Teilergebnis | | -852.839,32 | -521.123,00 | 0,00 | -521.123,00 | -503.077,84 | 18.045,16 | 349.761,48 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820,00 |
| | 03.02.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 820,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -820,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 93.927,89 | 101.346,00 | 0,00 | 101.346,00 | 79.150,99 | -22.195,01 | -14.776,90 |
| | 03.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 11.191,44 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | -10.950,00 | -11.191,44 |
| | 03.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 64.697,53 | 70.479,00 | 0,00 | 70.479,00 | 0,00 | -70.479,00 | -64.697,53 |
| | 03.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 5.245,18 | 6.086,00 | 0,00 | 6.086,00 | 0,00 | -6.086,00 | -5.245,18 |
| | 03.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.793,74 | 13.831,00 | 0,00 | 13.831,00 | 0,00 | -13.831,00 | -12.793,74 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 61.262,64 | 11.819,00 | 0,00 | 11.819,00 | 15.873,47 | 4.054,47 | -45.389,17 |
| | 03.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.342,62 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -2.342,62 |
| | 03.02.01.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.035,37 | 6.149,00 | 0,00 | 6.149,00 | 0,00 | -6.149,00 | -5.035,37 |
| | 03.02.01.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 47.802,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.802,17 |
| | 03.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.672,28 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.672,28 |
| | 03.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.410,20 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | -3.410,20 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.901,08 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.547,53 | -52,47 | -1.353,55 |
| | 03.02.01.7431001 | Büromaterial | 2.137,34 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -2.137,34 |
| | 03.02.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 754,68 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -754,68 |
| | 03.02.01.7435001 | Telefon | 709,12 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -709,12 |
| | 03.02.01.7436001 | Porto | 65,77 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -65,77 |
| | 03.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | -220,00 | -211,44 |
| | 03.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 159.091,61 | 115.765,00 | 0,00 | 115.765,00 | 97.571,99 | -18.193,01 | -61.519,62 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -158.271,61 | -114.265,00 | 0,00 | -114.265,00 | -97.571,99 | 16.693,01 | 60.699,62 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |
| | 03.02.01/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 8.936,23 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.862,01 | -637,99 | -6.074,22 |
| | 03.02.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 7.703,51 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -7.703,51 |
| | 03.02.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 1.232,72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.232,72 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.936,23 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.862,01 | -637,99 | -6.074,22 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.104,42 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.862,01 | 637,99 | 5.242,41 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -166.376,03 | -117.765,00 | 0,00 | -117.765,00 | -100.434,00 | 17.331,00 | 65.942,03 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -166.376,03 | -117.765,00 | 0,00 | -117.765,00 | -100.434,00 | 17.331,00 | 65.942,03 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -166.376,03 | -117.765,00 | 0,00 | -117.765,00 | -100.434,00 | 17.331,00 | 65.942,03 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820,00 |
| | 03.02.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 820,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -820,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 93.927,89 | 101.346,00 | 0,00 | 101.346,00 | 79.150,99 | -22.195,01 | -14.776,90 |
| | 03.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 11.191,44 | 10.950,00 | 0,00 | 10.950,00 | 0,00 | -10.950,00 | -11.191,44 |
| | 03.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 64.697,53 | 70.479,00 | 0,00 | 70.479,00 | 0,00 | -70.479,00 | -64.697,53 |
| | 03.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 5.245,18 | 6.086,00 | 0,00 | 6.086,00 | 0,00 | -6.086,00 | -5.245,18 |
| | 03.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.793,74 | 13.831,00 | 0,00 | 13.831,00 | 0,00 | -13.831,00 | -12.793,74 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 61.262,64 | 11.819,00 | 0,00 | 11.819,00 | 15.873,47 | 4.054,47 | -45.389,17 |
| | 03.02.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.342,62 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -2.342,62 |
| | 03.02.01.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.035,37 | 6.149,00 | 0,00 | 6.149,00 | 0,00 | -6.149,00 | -5.035,37 |
| | 03.02.01.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 47.802,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.802,17 |
| | 03.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 2.672,28 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.672,28 |
| | 03.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 3.410,20 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | -720,00 | -3.410,20 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.901,08 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 2.547,53 | -52,47 | -1.353,55 |
| | 03.02.01.7431001 | Büromaterial | 2.137,34 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 | -2.137,34 |
| | 03.02.01.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 754,68 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -754,68 |
| | 03.02.01.7435001 | Telefon | 709,12 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -709,12 |
| | 03.02.01.7436001 | Porto | 65,77 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -65,77 |
| | 03.02.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | -220,00 | -211,44 |
| | 03.02.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 159.091,61 | 115.765,00 | 0,00 | 115.765,00 | 97.571,99 | -18.193,01 | -61.519,62 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -158.271,61 | -114.265,00 | 0,00 | -114.265,00 | -97.571,99 | 16.693,01 | 60.699,62 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |
| | 03.02.01/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 8.936,23 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.862,01 | -637,99 | -6.074,22 |
| | 03.02.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 7.703,51 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -7.703,51 |
| | 03.02.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 1.232,72 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.232,72 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.936,23 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.862,01 | -637,99 | -6.074,22 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.104,42 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.862,01 | 637,99 | 5.242,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 03.02.01 | Von-Ketteler-Schule | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 8.936,23 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.862,01 | -637,99 | -6.074,22 |
| 5 = Saldo | -8.104,42 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.862,01 | 637,99 | 5.242,41 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 831,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -831,81 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 8.936,23 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.862,01 | -637,99 | -6.074,22 |
| 8 = Saldo | -8.104,42 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.862,01 | 637,99 | 5.242,41 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | |

Beschreibung

Umsetzung des d. Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.500,00 | 87.177,00 | -85.677,00 | 5.126,00 | 385.609,00 | -380.483,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.596,00 | 87.252,02 | -85.656,02 | 5.279,94 | 378.709,28 | -373.429,34 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 96,00 | 75,02 | 20,98 | 153,94 | -6.899,72 | 7.053,66 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 5.125,46 | 3.626,00 | 0,00 | 3.626,00 | 5.279,94 | 1.653,94 | 154,48 |
| 03.02.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.453,43 | 3.148,00 | 0,00 | 3.148,00 | 0,00 | -3.148,00 | -4.453,43 |
| 03.02.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 194,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194,96 |
| 03.02.02.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 477,07 | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00 | -478,00 | -477,07 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.02.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.125,46 | 5.126,00 | 0,00 | 5.126,00 | 5.279,94 | 153,94 | 154,48 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 69.962,70 | 71.194,00 | 0,00 | 71.194,00 | 70.776,00 | -418,00 | 813,30 |
| 03.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 5.350,61 | 5.297,00 | 0,00 | 5.297,00 | 0,00 | -5.297,00 | -5.350,61 |
| 03.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 48.987,43 | 50.166,00 | 0,00 | 50.166,00 | 0,00 | -50.166,00 | -48.987,43 |
| 03.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.927,36 | 4.255,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | -4.255,00 | -3.927,36 |
| 03.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.863,93 | 9.845,00 | 0,00 | 9.845,00 | 0,00 | -9.845,00 | -9.863,93 |
| 03.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.287,18 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | -1.294,00 | -1.287,18 |
| 03.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 546,19 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | -337,00 | -546,19 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 16.656,08 | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 | 11.236,73 | -821,27 | -5.419,35 |
| 03.02.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.394,35 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | -2.610,00 | -2.394,35 |
| 03.02.02.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.607,94 | 6.028,00 | 0,00 | 6.028,00 | 0,00 | -6.028,00 | -5.607,94 |
| 03.02.02.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 5.820,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.820,69 |
| 03.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.455,22 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.455,22 |
| 03.02.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.377,88 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | -1.530,00 | -1.377,88 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.935,75 | 3.915,00 | 0,00 | 3.915,00 | 4.814,19 | 899,19 | -121,56 |
| 03.02.02.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 482,41 | 482,00 | 0,00 | 482,00 | 0,00 | -482,00 | -482,41 |
| 03.02.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.139,27 | 3.433,00 | 0,00 | 3.433,00 | 0,00 | -3.433,00 | -4.139,27 |
| 03.02.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -314,07 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.608,93 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 2.719,74 | 663,74 | -889,19 |
| 03.02.02.5431001 | Büromaterial | | 2.372,94 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -2.372,94 |
| 03.02.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 907,54 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -907,54 |
| 03.02.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 63,12 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -63,12 |
| 03.02.02.5436001 | Porto | | 43,66 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -43,66 |
| 03.02.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 211,44 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | -216,00 | -211,44 |
| 03.02.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 10,23 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -10,23 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 95.163,46 | 89.223,00 | 0,00 | 89.223,00 | 89.546,66 | 323,66 | -5.616,80 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -90.038,00 | -84.097,00 | 0,00 | -84.097,00 | -84.266,72 | -169,72 | 5.771,28 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -90.038,00 | -84.097,00 | 0,00 | -84.097,00 | -84.266,72 | -169,72 | 5.771,28 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -90.038,00 | -84.097,00 | 0,00 | -84.097,00 | -84.266,72 | -169,72 | 5.771,28 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 3.740,00 | 296.386,00 | 0,00 | 296.386,00 | 289.162,62 | -7.223,38 | 285.422,62 |
| 03.02.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 3.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.740,00 |
| 03.02.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 0,00 | 296.386,00 | 0,00 | 296.386,00 | 0,00 | -296.386,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -93.778,00 | -380.483,00 | 0,00 | -380.483,00 | -373.429,34 | 7.053,66 | -279.651,34 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 68.184,08 | 69.563,00 | 0,00 | 69.563,00 | 69.411,55 | -151,45 | 1.227,47 |
| | 03.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 5.405,36 | 5.297,00 | 0,00 | 5.297,00 | 0,00 | -5.297,00 | -5.405,36 |
| | 03.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 48.987,43 | 50.166,00 | 0,00 | 50.166,00 | 0,00 | -50.166,00 | -48.987,43 |
| | 03.02.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.927,36 | 4.255,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | -4.255,00 | -3.927,36 |
| | 03.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.863,93 | 9.845,00 | 0,00 | 9.845,00 | 0,00 | -9.845,00 | -9.863,93 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 15.344,98 | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 | 12.578,64 | 520,64 | -2.766,34 |
| | 03.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.043,97 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | -2.610,00 | -2.043,97 |
| | 03.02.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.607,94 | 6.028,00 | 0,00 | 6.028,00 | 0,00 | -6.028,00 | -5.607,94 |
| | 03.02.02.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 4.748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.748,54 |
| | 03.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.553,15 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.553,15 |
| | 03.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.391,38 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | -1.530,00 | -1.391,38 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.414,82 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 2.819,85 | 763,85 | -594,97 |
| | 03.02.02.7431001 | Büromaterial | 2.342,61 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -2.342,61 |
| | 03.02.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 734,38 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -734,38 |
| | 03.02.02.7435001 | Telefon | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -60,00 |
| | 03.02.02.7436001 | Porto | 43,66 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -43,66 |
| | 03.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | -216,00 | -211,44 |
| | 03.02.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 86.943,88 | 83.677,00 | 0,00 | 83.677,00 | 84.810,04 | 1.133,04 | -2.133,84 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -86.943,88 | -82.177,00 | 0,00 | -82.177,00 | -84.810,04 | -2.633,04 | 2.133,84 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -743,54 |
| | 03.02.02/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.339,54 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -743,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | -1.357,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 | -1.058,02 | 3.799,37 |
| | 03.02.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | -1.541,48 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 1.541,48 |
| | 03.02.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 184,09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -184,09 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -1.357,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 | -1.058,02 | 3.799,37 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 3.696,93 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -845,98 | 2.654,02 | -4.542,91 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -83.246,95 | -85.677,00 | 0,00 | -85.677,00 | -85.656,02 | 20,98 | -2.409,07 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -83.246,95 | -85.677,00 | 0,00 | -85.677,00 | -85.656,02 | 20,98 | -2.409,07 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -83.246,95 | -85.677,00 | 0,00 | -85.677,00 | -85.656,02 | 20,98 | -2.409,07 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 68.184,08 | 69.563,00 | 0,00 | 69.563,00 | 69.411,55 | -151,45 | 1.227,47 |
| | 03.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 5.405,36 | 5.297,00 | 0,00 | 5.297,00 | 0,00 | -5.297,00 | -5.405,36 |
| | 03.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 48.987,43 | 50.166,00 | 0,00 | 50.166,00 | 0,00 | -50.166,00 | -48.987,43 |
| | 03.02.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.927,36 | 4.255,00 | 0,00 | 4.255,00 | 0,00 | -4.255,00 | -3.927,36 |
| | 03.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.863,93 | 9.845,00 | 0,00 | 9.845,00 | 0,00 | -9.845,00 | -9.863,93 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 15.344,98 | 12.058,00 | 0,00 | 12.058,00 | 12.578,64 | 520,64 | -2.766,34 |
| | 03.02.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.043,97 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | -2.610,00 | -2.043,97 |
| | 03.02.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.607,94 | 6.028,00 | 0,00 | 6.028,00 | 0,00 | -6.028,00 | -5.607,94 |
| | 03.02.02.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 4.748,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.748,54 |
| | 03.02.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.553,15 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.553,15 |
| | 03.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.391,38 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | -1.530,00 | -1.391,38 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.414,82 | 2.056,00 | 0,00 | 2.056,00 | 2.819,85 | 763,85 | -594,97 |
| | 03.02.02.7431001 | Büromaterial | 2.342,61 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -2.342,61 |
| | 03.02.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 734,38 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -734,38 |
| | 03.02.02.7435001 | Telefon | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -60,00 |
| | 03.02.02.7436001 | Porto | 43,66 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -43,66 |
| | 03.02.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 216,00 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | -216,00 | -211,44 |
| | 03.02.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 86.943,88 | 83.677,00 | 0,00 | 83.677,00 | 84.810,04 | 1.133,04 | -2.133,84 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -86.943,88 | -82.177,00 | 0,00 | -82.177,00 | -84.810,04 | -2.633,04 | 2.133,84 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -743,54 |
| | 03.02.02/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.339,54 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -743,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | -1.357,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 | -1.058,02 | 3.799,37 |
| | 03.02.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | -1.541,48 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | 1.541,48 |
| | 03.02.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 184,09 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -184,09 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | -1.357,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 | -1.058,02 | 3.799,37 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 3.696,93 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -845,98 | 2.654,02 | -4.542,91 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.02 | Edith-Stein-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -743,54 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | -1.357,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 | -1.058,02 | 3.799,37 |
| 5 = Saldo | | | 3.696,93 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -845,98 | 2.654,02 | -4.542,91 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 2.339,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 | 1.596,00 | -743,54 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | -1.357,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.441,98 | -1.058,02 | 3.799,37 |
| 8 = Saldo | | | 3.696,93 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -845,98 | 2.654,02 | -4.542,91 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | |

Beschreibung

Umsetzung des d. Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der f. den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.500,00 | 94.317,00 | -92.817,00 | 9.217,00 | 468.636,00 | -459.419,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 88.681,70 | -88.681,70 | 8.652,34 | 479.986,93 | -471.334,59 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.500,00 | -5.635,30 | 4.135,30 | -564,66 | 11.350,93 | -11.915,59 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 8.521,16 | 7.717,00 | 0,00 | 7.717,00 | 8.652,34 | 935,34 | 131,18 |
| 03.02.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 7.745,28 | 7.226,00 | 0,00 | 7.226,00 | 0,00 | -7.226,00 | -7.745,28 |
| 03.02.03.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 775,88 | 491,00 | 0,00 | 491,00 | 0,00 | -491,00 | -775,88 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| 03.02.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.02.03.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 9.541,16 | 9.217,00 | 0,00 | 9.217,00 | 8.652,34 | -564,66 | -888,82 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 72.355,84 | 74.867,00 | 0,00 | 74.867,00 | 69.676,10 | -5.190,90 | -2.679,74 |
| 03.02.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 3.664,78 | 3.609,00 | 0,00 | 3.609,00 | 0,00 | -3.609,00 | -3.664,78 |
| 03.02.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 53.126,16 | 54.875,00 | 0,00 | 54.875,00 | 0,00 | -54.875,00 | -53.126,16 |
| 03.02.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.288,83 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | -4.660,00 | -4.288,83 |
| 03.02.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 10.429,33 | 10.769,00 | 0,00 | 10.769,00 | 0,00 | -10.769,00 | -10.429,33 |
| 03.02.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 556,29 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | -768,00 | -556,29 |
| 03.02.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 290,45 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | -186,00 | -290,45 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 66.917,44 | 14.349,00 | 0,00 | 14.349,00 | 11.594,31 | -2.754,69 | -55.323,13 |
| 03.02.03.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.630,09 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -1.630,09 |
| 03.02.03.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 6.281,25 | 8.139,00 | 0,00 | 8.139,00 | 0,00 | -8.139,00 | -6.281,25 |
| 03.02.03.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 55.905,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.905,74 |
| 03.02.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.716,56 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | -2.070,00 | -1.716,56 |
| 03.02.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.383,80 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | -1.440,00 | -1.383,80 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 8.565,35 | 7.831,00 | 0,00 | 7.831,00 | 8.767,89 | 936,89 | 202,54 |
| 03.02.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 8.170,35 | 7.831,00 | 0,00 | 7.831,00 | 0,00 | -7.831,00 | -8.170,35 |
| 03.02.03.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -395,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.194,22 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 3.709,39 | 1.454,39 | 515,17 |
| 03.02.03.5431001 | Büromaterial | | 2.655,50 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -2.655,50 |
| 03.02.03.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 156,34 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -156,34 |
| 03.02.03.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -60,00 |
| 03.02.03.5436001 | Porto | | 100,71 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -100,71 |
| 03.02.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 211,44 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -211,44 |
| 03.02.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 10,23 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -10,23 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 151.032,85 | 99.302,00 | 0,00 | 99.302,00 | 93.747,69 | -5.554,31 | -57.285,16 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -141.491,69 | -90.085,00 | 0,00 | -90.085,00 | -85.095,35 | 4.989,65 | 56.396,34 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -141.491,69 | -90.085,00 | 0,00 | -90.085,00 | -85.095,35 | 4.989,65 | 56.396,34 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -141.491,69 | -90.085,00 | 0,00 | -90.085,00 | -85.095,35 | 4.989,65 | 56.396,34 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 378.824,66 | 369.334,00 | 0,00 | 369.334,00 | 386.239,24 | 16.905,24 | 7.414,58 |
| 03.02.03.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -418,00 |
| 03.02.03.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 378.406,66 | 369.334,00 | 0,00 | 369.334,00 | 0,00 | -369.334,00 | -378.406,66 |
| 29 = Teilergebnis | | | -520.316,35 | -459.419,00 | 0,00 | -459.419,00 | -471.334,59 | -11.915,59 | 48.981,76 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| | 03.02.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.020,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.020,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 71.558,09 | 73.913,00 | 0,00 | 73.913,00 | 69.103,32 | -4.809,68 | -2.454,77 |
| | 03.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.713,77 | 3.609,00 | 0,00 | 3.609,00 | 0,00 | -3.609,00 | -3.713,77 |
| | 03.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 53.126,16 | 54.875,00 | 0,00 | 54.875,00 | 0,00 | -54.875,00 | -53.126,16 |
| | 03.02.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.288,83 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | -4.660,00 | -4.288,83 |
| | 03.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.429,33 | 10.769,00 | 0,00 | 10.769,00 | 0,00 | -10.769,00 | -10.429,33 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 64.158,94 | 14.349,00 | 0,00 | 14.349,00 | 15.070,71 | 721,71 | -49.088,23 |
| | 03.02.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.630,09 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -1.630,09 |
| | 03.02.03.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 7.279,50 | 8.139,00 | 0,00 | 8.139,00 | 0,00 | -8.139,00 | -7.279,50 |
| | 03.02.03.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 52.369,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.369,53 |
| | 03.02.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.780,02 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | -2.070,00 | -1.780,02 |
| | 03.02.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.099,80 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | -1.440,00 | -1.099,80 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.312,88 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 3.566,33 | 1.311,33 | 253,45 |
| | 03.02.03.7431001 | Büromaterial | 2.740,87 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -2.740,87 |
| | 03.02.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 177,13 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -177,13 |
| | 03.02.03.7435001 | Telefon | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -60,00 |
| | 03.02.03.7436001 | Porto | 100,71 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -100,71 |
| | 03.02.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -211,44 |
| | 03.02.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 139.029,91 | 90.517,00 | 0,00 | 90.517,00 | 87.740,36 | -2.776,64 | -51.289,55 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -138.009,91 | -89.017,00 | 0,00 | -89.017,00 | -87.740,36 | 1.276,64 | 50.269,55 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 1.815,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 941,34 | -2.858,66 | -873,86 |
| 03.02.03/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 457,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -457,00 |
| 03.02.03/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 1.358,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.358,20 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.815,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 941,34 | -2.858,66 | -873,86 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.815,20 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | -941,34 | 2.858,66 | 873,86 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -139.825,11 | -92.817,00 | 0,00 | -92.817,00 | -88.681,70 | 4.135,30 | 51.143,41 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -139.825,11 | -92.817,00 | 0,00 | -92.817,00 | -88.681,70 | 4.135,30 | 51.143,41 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -139.825,11 | -92.817,00 | 0,00 | -92.817,00 | -88.681,70 | 4.135,30 | 51.143,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| | 03.02.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.020,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.020,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 71.558,09 | 73.913,00 | 0,00 | 73.913,00 | 69.103,32 | -4.809,68 | -2.454,77 |
| | 03.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.713,77 | 3.609,00 | 0,00 | 3.609,00 | 0,00 | -3.609,00 | -3.713,77 |
| | 03.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 53.126,16 | 54.875,00 | 0,00 | 54.875,00 | 0,00 | -54.875,00 | -53.126,16 |
| | 03.02.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.288,83 | 4.660,00 | 0,00 | 4.660,00 | 0,00 | -4.660,00 | -4.288,83 |
| | 03.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 10.429,33 | 10.769,00 | 0,00 | 10.769,00 | 0,00 | -10.769,00 | -10.429,33 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 64.158,94 | 14.349,00 | 0,00 | 14.349,00 | 15.070,71 | 721,71 | -49.088,23 |
| | 03.02.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.630,09 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -1.630,09 |
| | 03.02.03.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 7.279,50 | 8.139,00 | 0,00 | 8.139,00 | 0,00 | -8.139,00 | -7.279,50 |
| | 03.02.03.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 52.369,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.369,53 |
| | 03.02.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.780,02 | 2.070,00 | 0,00 | 2.070,00 | 0,00 | -2.070,00 | -1.780,02 |
| | 03.02.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.099,80 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | -1.440,00 | -1.099,80 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.312,88 | 2.255,00 | 0,00 | 2.255,00 | 3.566,33 | 1.311,33 | 253,45 |
| | 03.02.03.7431001 | Büromaterial | 2.740,87 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -2.740,87 |
| | 03.02.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 177,13 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -177,13 |
| | 03.02.03.7435001 | Telefon | 60,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -60,00 |
| | 03.02.03.7436001 | Porto | 100,71 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -100,71 |
| | 03.02.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -211,44 |
| | 03.02.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 139.029,91 | 90.517,00 | 0,00 | 90.517,00 | 87.740,36 | -2.776,64 | -51.289,55 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -138.009,91 | -89.017,00 | 0,00 | -89.017,00 | -87.740,36 | 1.276,64 | 50.269,55 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 1.815,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 941,34 | -2.858,66 | -873,86 |
| 03.02.03/9999.7831001 Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 457,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -457,00 |
| 03.02.03/9999.7832001 Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 1.358,20 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.358,20 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 1.815,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 941,34 | -2.858,66 | -873,86 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -1.815,20 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | -941,34 | 2.858,66 | 873,86 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.03 | Overbergschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 1.815,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 941,34 | -2.858,66 | -873,86 |
| 5 = Saldo | | | -1.815,20 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | -941,34 | 2.858,66 | 873,86 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.815,20 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 941,34 | -2.858,66 | -873,86 |
| 8 = Saldo | | | -1.815,20 | -3.800,00 | 0,00 | -3.800,00 | -941,34 | 2.858,66 | 873,86 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.04 | Vitusschule in Sünninghausen (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | |

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung d. für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.04 | Vitusschule in Sünninghausen (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239,14 |
| 03.02.04.5011001 | | Bezüge der Beamten | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239,14 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239,14 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |
| 29 = Teilergebnis | | | -239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 03.02.04 | Vitusschule in Sünninghausen (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.04 | Vitusschule in Sünninghausen (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.04 | Vitusschule in Sünninghausen (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.05 | Norbertschule in Lette (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | |

Beschreibung

Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | | 03.02.05 | Norbertschule in Lette (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368,58 |
| 03.02.05.5011001 Bezüge der Beamten | | 368,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -368,58 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,68 |
| 03.02.05.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 63,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63,68 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,60 |
| 03.02.05.5431001 Büromaterial | | 1,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,74 |
| 03.02.05.5435001 Telekommunikationsleistungen | | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,86 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 434,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -434,86 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -434,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,86 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -434,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,86 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -434,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,86 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.452,00 |
| 03.02.05.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 1.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.452,00 |
| 29 = Teilergebnis | | -1.886,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,86 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | | 03.02.05 | Norbertschule in Lette (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282,00 |
| 03.02.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,01 |
| 03.02.05.7431001 Büromaterial | | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,01 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341,01 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,01 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,01 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,01 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,01 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.05 | Norbertschule in Lette (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282,00 |
| | 03.02.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -282,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,01 |
| | 03.02.05.7431001 Büromaterial | | 59,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,01 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341,01 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -341,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,01 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.05 | Norbertschule in Lette (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | |

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.500,00 | 91.471,00 | -89.971,00 | 4.287,00 | 503.392,00 | -499.105,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 6,95 | 92.726,02 | -92.719,07 | 3.892,55 | 557.515,46 | -553.622,91 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.493,05 | 1.255,02 | -2.748,07 | -394,45 | 54.123,46 | -54.517,91 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.324,11 | 2.787,00 | 0,00 | 2.787,00 | 3.885,60 | 1.098,60 | -438,51 |
| 03.02.06.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.324,11 | 2.787,00 | 0,00 | 2.787,00 | 0,00 | -2.787,00 | -4.324,11 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,95 | -1.493,05 | 6,95 |
| 03.02.06.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 4.324,11 | 4.287,00 | 0,00 | 4.287,00 | 3.892,55 | -394,45 | -431,56 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 73.557,64 | 76.846,00 | 0,00 | 76.846,00 | 73.762,69 | -3.083,31 | 205,05 |
| 03.02.06.5011001 | Bezüge der Beamten | | 8.172,51 | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00 | -8.153,00 | -8.172,51 |
| 03.02.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 49.576,85 | 51.719,00 | 0,00 | 51.719,00 | 0,00 | -51.719,00 | -49.576,85 |
| 03.02.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.198,99 | 4.389,00 | 0,00 | 4.389,00 | 0,00 | -4.389,00 | -4.198,99 |
| 03.02.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.387,04 | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00 | -10.150,00 | -9.387,04 |
| 03.02.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.450,86 | 1.948,00 | 0,00 | 1.948,00 | 0,00 | -1.948,00 | -1.450,86 |
| 03.02.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 771,39 | 487,00 | 0,00 | 487,00 | 0,00 | -487,00 | -771,39 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 100.328,70 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 9.549,85 | -1.310,15 | -90.778,85 |
| 03.02.06.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.533,01 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | -2.610,00 | -2.533,01 |
| 03.02.06.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 5.189,52 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | -6.270,00 | -5.189,52 |
| 03.02.06.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 91.588,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.588,30 |
| 03.02.06.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 1.017,87 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.017,87 |
| 03.02.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.032,26 | 2.680,00 | 0,00 | 2.680,00 | 3.614,35 | 934,35 | -417,91 |
| 03.02.06.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 114,91 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | -35,00 | -114,91 |
| 03.02.06.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.872,20 | 2.645,00 | 0,00 | 2.645,00 | 0,00 | -2.645,00 | -2.872,20 |
| 03.02.06.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 1.045,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.045,15 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.410,09 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.902,84 | 202,84 | -507,25 |
| 03.02.06.5431001 | Büromaterial | | 2.035,14 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -2.035,14 |
| 03.02.06.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 182,40 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -182,40 |
| 03.02.06.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 1.042,54 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | -950,00 | -1.042,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.02.06.5436001 | Porto | 139,78 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -139,78 | |
| 03.02.06.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10,23 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -10,23 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 181.328,69 | 93.086,00 | 0,00 | 93.086,00 | 89.829,73 | -3.256,27 | -91.498,96 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -177.004,58 | -88.799,00 | 0,00 | -88.799,00 | -85.937,18 | 2.861,82 | 91.067,40 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -177.004,58 | -88.799,00 | 0,00 | -88.799,00 | -85.937,18 | 2.861,82 | 91.067,40 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -177.004,58 | -88.799,00 | 0,00 | -88.799,00 | -85.937,18 | 2.861,82 | 91.067,40 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 437.883,41 | 410.306,00 | 0,00 | 410.306,00 | 467.685,73 | 57.379,73 | 29.802,32 | |
| 03.02.06.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 4.099,50 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.099,50 | |
| 03.02.06.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 433.783,91 | 405.306,00 | 0,00 | 405.306,00 | 0,00 | -405.306,00 | -433.783,91 | |
| 29 = Teilergebnis | | -614.887,99 | -499.105,00 | 0,00 | -499.105,00 | -553.622,91 | -54.517,91 | 61.265,08 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,95 | -1.493,05 | 6,95 |
| | 03.02.06.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,95 | -1.493,05 | 6,95 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 71.617,23 | 74.411,00 | 0,00 | 74.411,00 | 72.171,15 | -2.239,85 | 553,92 |
| | 03.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 8.454,35 | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00 | -8.153,00 | -8.454,35 |
| | 03.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 49.576,85 | 51.719,00 | 0,00 | 51.719,00 | 0,00 | -51.719,00 | -49.576,85 |
| | 03.02.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.198,99 | 4.389,00 | 0,00 | 4.389,00 | 0,00 | -4.389,00 | -4.198,99 |
| | 03.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.387,04 | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00 | -10.150,00 | -9.387,04 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 92.758,48 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 16.897,96 | 6.037,96 | -75.860,52 |
| | 03.02.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.533,01 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | -2.610,00 | -2.533,01 |
| | 03.02.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.189,52 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | -6.270,00 | -5.189,52 |
| | 03.02.06.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 83.908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.908,30 |
| | 03.02.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.127,65 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.127,65 |
| | 03.02.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.238,86 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 3.074,07 | 374,07 | -164,79 |
| | 03.02.06.7431001 | Büromaterial | 1.942,80 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.942,80 |
| | 03.02.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 182,40 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -182,40 |
| | 03.02.06.7435001 | Telefon | 993,54 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | -950,00 | -993,54 |
| | 03.02.06.7436001 | Porto | 97,39 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -97,39 |
| | 03.02.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 167.614,57 | 87.971,00 | 0,00 | 87.971,00 | 92.143,18 | 4.172,18 | -75.471,39 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -167.614,57 | -86.471,00 | 0,00 | -86.471,00 | -92.136,23 | -5.665,23 | 75.478,34 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 1.045,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 582,84 | -2.917,16 | -462,31 |
| | 03.02.06/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 513,13 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -513,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.02.06/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 532,02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -532,02 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.045,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 582,84 | -2.917,16 | -462,31 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.045,15 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -582,84 | 2.917,16 | 462,31 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -168.659,72 | -89.971,00 | 0,00 | -89.971,00 | -92.719,07 | -2.748,07 | 75.940,65 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -168.659,72 | -89.971,00 | 0,00 | -89.971,00 | -92.719,07 | -2.748,07 | 75.940,65 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -168.659,72 | -89.971,00 | 0,00 | -89.971,00 | -92.719,07 | -2.748,07 | 75.940,65 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,95 | -1.493,05 | 6,95 |
| | 03.02.06.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 6,95 | -1.493,05 | 6,95 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 71.617,23 | 74.411,00 | 0,00 | 74.411,00 | 72.171,15 | -2.239,85 | 553,92 |
| | 03.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 8.454,35 | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00 | -8.153,00 | -8.454,35 |
| | 03.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 49.576,85 | 51.719,00 | 0,00 | 51.719,00 | 0,00 | -51.719,00 | -49.576,85 |
| | 03.02.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.198,99 | 4.389,00 | 0,00 | 4.389,00 | 0,00 | -4.389,00 | -4.198,99 |
| | 03.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.387,04 | 10.150,00 | 0,00 | 10.150,00 | 0,00 | -10.150,00 | -9.387,04 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 92.758,48 | 10.860,00 | 0,00 | 10.860,00 | 16.897,96 | 6.037,96 | -75.860,52 |
| | 03.02.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.533,01 | 2.610,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | -2.610,00 | -2.533,01 |
| | 03.02.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.189,52 | 6.270,00 | 0,00 | 6.270,00 | 0,00 | -6.270,00 | -5.189,52 |
| | 03.02.06.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 83.908,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.908,30 |
| | 03.02.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 1.127,65 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.127,65 |
| | 03.02.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.238,86 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 3.074,07 | 374,07 | -164,79 |
| | 03.02.06.7431001 | Büromaterial | 1.942,80 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.942,80 |
| | 03.02.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 182,40 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -182,40 |
| | 03.02.06.7435001 | Telefon | 993,54 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | -950,00 | -993,54 |
| | 03.02.06.7436001 | Porto | 97,39 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -97,39 |
| | 03.02.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 167.614,57 | 87.971,00 | 0,00 | 87.971,00 | 92.143,18 | 4.172,18 | -75.471,39 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -167.614,57 | -86.471,00 | 0,00 | -86.471,00 | -92.136,23 | -5.665,23 | 75.478,34 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 1.045,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 582,84 | -2.917,16 | -462,31 |
| | 03.02.06/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 513,13 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -513,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.02.06/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 532,02 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -532,02 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.045,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 582,84 | -2.917,16 | -462,31 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -1.045,15 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -582,84 | 2.917,16 | 462,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.06 | Lambertus-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 1.045,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 582,84 | -2.917,16 | -462,31 |
| 5 = Saldo | | | -1.045,15 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -582,84 | 2.917,16 | 462,31 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.045,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 582,84 | -2.917,16 | -462,31 |
| 8 = Saldo | | | -1.045,15 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -582,84 | 2.917,16 | 462,31 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | |

Beschreibung

Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich der Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.500,00 | 63.947,00 | -62.447,00 | 5.314,00 | 242.350,00 | -237.036,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 72.532,26 | -72.532,26 | 6.381,99 | 281.442,38 | -275.060,39 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.500,00 | 8.585,26 | -10.085,26 | 1.067,99 | 39.092,38 | -38.024,39 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.357,39 | 3.814,00 | 0,00 | 3.814,00 | 6.381,99 | 2.567,99 | 2.024,60 |
| 03.02.07.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.169,73 | 3.626,00 | 0,00 | 3.626,00 | 0,00 | -3.626,00 | -4.169,73 |
| 03.02.07.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 187,66 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | -188,00 | -187,66 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.02.07.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 4.357,39 | 5.314,00 | 0,00 | 5.314,00 | 6.381,99 | 1.067,99 | 2.024,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 62.037,54 | 49.919,00 | 0,00 | 49.919,00 | 60.628,05 | 10.709,05 | -1.409,49 |
| 03.02.07.5011001 | Bezüge der Beamten | | 5.350,29 | 5.296,00 | 0,00 | 5.296,00 | 0,00 | -5.296,00 | -5.350,29 |
| 03.02.07.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 42.892,05 | 33.525,00 | 0,00 | 33.525,00 | 0,00 | -33.525,00 | -42.892,05 |
| 03.02.07.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.366,34 | 2.888,00 | 0,00 | 2.888,00 | 0,00 | -2.888,00 | -3.366,34 |
| 03.02.07.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 8.595,49 | 6.579,00 | 0,00 | 6.579,00 | 0,00 | -6.579,00 | -8.595,49 |
| 03.02.07.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.287,18 | 1.294,00 | 0,00 | 1.294,00 | 0,00 | -1.294,00 | -1.287,18 |
| 03.02.07.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 546,19 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | -337,00 | -546,19 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 26.513,46 | 10.104,00 | 0,00 | 10.104,00 | 8.207,60 | -1.896,40 | -18.305,86 |
| 03.02.07.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.793,77 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | -2.430,00 | -1.793,77 |
| 03.02.07.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 4.931,42 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00 | -5.064,00 | -4.931,42 |
| 03.02.07.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 18.700,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.700,64 |
| 03.02.07.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 703,13 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | -1.710,00 | -703,13 |
| 03.02.07.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 384,50 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -384,50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 4.451,17 | 3.888,00 | 0,00 | 3.888,00 | 6.195,15 | 2.307,15 | 1.743,98 |
| 03.02.07.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 699,64 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -699,64 |
| 03.02.07.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.593,28 | 3.188,00 | 0,00 | 3.188,00 | 0,00 | -3.188,00 | -3.593,28 |
| 03.02.07.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 158,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158,25 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.866,69 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 1.906,21 | -148,79 | 39,52 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.02.07.5431001 | Büromaterial | 1.189,49 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.189,49 | |
| 03.02.07.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 413,54 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -413,54 | |
| 03.02.07.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 35,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -35,00 | |
| 03.02.07.5436001 | Porto | 6,99 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -6,99 | |
| 03.02.07.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 211,44 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -211,44 | |
| 03.02.07.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10,23 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -10,23 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 94.868,86 | 65.966,00 | 0,00 | 65.966,00 | 76.937,01 | 10.971,01 | -17.931,85 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -90.511,47 | -60.652,00 | 0,00 | -60.652,00 | -70.555,02 | -9.903,02 | 19.956,45 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -90.511,47 | -60.652,00 | 0,00 | -60.652,00 | -70.555,02 | -9.903,02 | 19.956,45 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -90.511,47 | -60.652,00 | 0,00 | -60.652,00 | -70.555,02 | -9.903,02 | 19.956,45 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 199.374,07 | 176.384,00 | 0,00 | 176.384,00 | 204.505,37 | 28.121,37 | 5.131,30 | |
| 03.02.07.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 6.281,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -6.281,00 | |
| 03.02.07.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 193.093,07 | 173.384,00 | 0,00 | 173.384,00 | 0,00 | -173.384,00 | -193.093,07 | |
| 29 = Teilergebnis | | -289.885,54 | -237.036,00 | 0,00 | -237.036,00 | -275.060,39 | -38.024,39 | 14.825,15 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.07.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 60.258,93 | 48.288,00 | 0,00 | 48.288,00 | 59.263,57 | 10.975,57 | -995,36 |
| | 03.02.07.7011001 | Bezüge der Beamten | 5.405,05 | 5.296,00 | 0,00 | 5.296,00 | 0,00 | -5.296,00 | -5.405,05 |
| | 03.02.07.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 42.892,05 | 33.525,00 | 0,00 | 33.525,00 | 0,00 | -33.525,00 | -42.892,05 |
| | 03.02.07.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.366,34 | 2.888,00 | 0,00 | 2.888,00 | 0,00 | -2.888,00 | -3.366,34 |
| | 03.02.07.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.595,49 | 6.579,00 | 0,00 | 6.579,00 | 0,00 | -6.579,00 | -8.595,49 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 26.034,06 | 10.104,00 | 0,00 | 10.104,00 | 8.565,49 | -1.538,51 | -17.468,57 |
| | 03.02.07.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.793,77 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | -2.430,00 | -1.793,77 |
| | 03.02.07.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.931,42 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00 | -5.064,00 | -4.931,42 |
| | 03.02.07.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 17.884,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.884,59 |
| | 03.02.07.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 714,78 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | -1.710,00 | -714,78 |
| | 03.02.07.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 709,50 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -709,50 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.891,19 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.016,70 | -38,30 | 125,51 |
| | 03.02.07.7431001 | Büromaterial | 1.196,93 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.196,93 |
| | 03.02.07.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 394,10 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -394,10 |
| | 03.02.07.7435001 | Telefon | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| | 03.02.07.7436001 | Porto | 65,99 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -65,99 |
| | 03.02.07.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -211,44 |
| | 03.02.07.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 88.184,18 | 60.447,00 | 0,00 | 60.447,00 | 69.845,76 | 9.398,76 | -18.338,42 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -88.184,18 | -58.947,00 | 0,00 | -58.947,00 | -69.845,76 | -10.898,76 | 18.338,42 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |
| | 03.02.07/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 3.254,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.686,50 | -813,50 | -567,65 |
| | 03.02.07/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 3.095,90 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -3.095,90 |
| | 03.02.07/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 158,25 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -158,25 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 3.254,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.686,50 | -813,50 | -567,65 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.626,25 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.686,50 | 813,50 | -60,25 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -90.810,43 | -62.447,00 | 0,00 | -62.447,00 | -72.532,26 | -10.085,26 | 18.278,17 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -90.810,43 | -62.447,00 | 0,00 | -62.447,00 | -72.532,26 | -10.085,26 | 18.278,17 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -90.810,43 | -62.447,00 | 0,00 | -62.447,00 | -72.532,26 | -10.085,26 | 18.278,17 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| | 03.02.07.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 60.258,93 | 48.288,00 | 0,00 | 48.288,00 | 59.263,57 | 10.975,57 | -995,36 |
| | 03.02.07.7011001 | Bezüge der Beamten | 5.405,05 | 5.296,00 | 0,00 | 5.296,00 | 0,00 | -5.296,00 | -5.405,05 |
| | 03.02.07.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 42.892,05 | 33.525,00 | 0,00 | 33.525,00 | 0,00 | -33.525,00 | -42.892,05 |
| | 03.02.07.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.366,34 | 2.888,00 | 0,00 | 2.888,00 | 0,00 | -2.888,00 | -3.366,34 |
| | 03.02.07.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 8.595,49 | 6.579,00 | 0,00 | 6.579,00 | 0,00 | -6.579,00 | -8.595,49 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 26.034,06 | 10.104,00 | 0,00 | 10.104,00 | 8.565,49 | -1.538,51 | -17.468,57 |
| | 03.02.07.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.793,77 | 2.430,00 | 0,00 | 2.430,00 | 0,00 | -2.430,00 | -1.793,77 |
| | 03.02.07.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.931,42 | 5.064,00 | 0,00 | 5.064,00 | 0,00 | -5.064,00 | -4.931,42 |
| | 03.02.07.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 17.884,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.884,59 |
| | 03.02.07.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 714,78 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | -1.710,00 | -714,78 |
| | 03.02.07.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 709,50 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -709,50 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.891,19 | 2.055,00 | 0,00 | 2.055,00 | 2.016,70 | -38,30 | 125,51 |
| | 03.02.07.7431001 | Büromaterial | 1.196,93 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | -1.200,00 | -1.196,93 |
| | 03.02.07.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 394,10 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | -360,00 | -394,10 |
| | 03.02.07.7435001 | Telefon | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| | 03.02.07.7436001 | Porto | 65,99 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | -180,00 | -65,99 |
| | 03.02.07.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 211,44 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 0,00 | -215,00 | -211,44 |
| | 03.02.07.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 88.184,18 | 60.447,00 | 0,00 | 60.447,00 | 69.845,76 | 9.398,76 | -18.338,42 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -88.184,18 | -58.947,00 | 0,00 | -58.947,00 | -69.845,76 | -10.898,76 | 18.338,42 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |
| | 03.02.07/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 3.254,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.686,50 | -813,50 | -567,65 |
| | 03.02.07/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 3.095,90 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -3.095,90 |
| | 03.02.07/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 158,25 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -158,25 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 3.254,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.686,50 | -813,50 | -567,65 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -2.626,25 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.686,50 | 813,50 | -60,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | |
| Produkt | 03.02.07 | Albert-Schweitzer-Schule | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 3.254,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.686,50 | -813,50 | -567,65 |
| 5 = Saldo | -2.626,25 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.686,50 | 813,50 | -60,25 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 627,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -627,90 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 3.254,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 2.686,50 | -813,50 | -567,65 |
| 8 = Saldo | -2.626,25 | -3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.686,50 | 813,50 | -60,25 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | |
| Produkt | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | |

Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Runderlass zur Offenen Ganztagschule im Primarbereich

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariate / Hausmeister / Personal der Kooperationspartner

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau eines qualifizierten Ganztagesangebotes an den Oelder Grundschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 620.000,00 | 687.990,00 | -67.990,00 | 620.029,00 | 692.777,00 | -72.748,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 779.955,32 | 840.943,10 | -60.987,78 | 788.349,75 | 864.762,67 | -76.412,92 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 159.955,32 | 152.953,10 | 7.002,22 | 168.320,75 | 171.985,67 | -3.664,92 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|--|----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 476.250,41 | 400.029,00 | 0,00 | 400.029,00 | 500.488,41 | 100.459,41 | 24.238,00 |
| 03.02.08.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 475.854,50 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -475.854,50 |
| 03.02.08.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | | 395,91 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -29,00 | -395,91 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 276.866,74 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 287.861,34 | 67.861,34 | 10.994,60 |
| 03.02.08.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 276.866,74 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -276.866,74 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 753.117,15 | 620.029,00 | 0,00 | 620.029,00 | 788.349,75 | 168.320,75 | 35.232,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 9.216,75 | 9.748,00 | 0,00 | 9.748,00 | 7.446,87 | -2.301,13 | -1.769,88 |
| 03.02.08.5011001 Bezüge der Beamten | | | 6.775,67 | 6.610,00 | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 | -6.610,00 | -6.775,67 |
| 03.02.08.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 740,96 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | -1.075,00 | -740,96 |
| 03.02.08.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 91,10 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | -94,00 | -91,10 |
| 03.02.08.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 116,77 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | -211,00 | -116,77 |
| 03.02.08.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | 961,25 | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | 0,00 | -1.416,00 | -961,25 |
| 03.02.08.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | 531,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 | -342,00 | -531,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 812.087,45 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 839.859,24 | 159.859,24 | 27.771,79 |
| 03.02.08.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>bezüglich freiwilligen städt. Zuschuss zur OGS:</i> | | | 812.087,45 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | -680.000,00 | -812.087,45 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 151,30 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 395,91 | 366,91 | 244,61 |
| 03.02.08.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 151,30 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | -29,00 | -151,30 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 6.493,38 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.060,65 | 14.060,65 | 10.567,27 |
| 03.02.08.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | | | 6.493,38 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -6.493,38 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 827.948,88 | 692.777,00 | 0,00 | 692.777,00 | 864.762,67 | 171.985,67 | 36.813,79 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -74.831,73 | -72.748,00 | 0,00 | -72.748,00 | -76.412,92 | -3.664,92 | -1.581,19 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -74.831,73 | -72.748,00 | 0,00 | -72.748,00 | -76.412,92 | -3.664,92 | -1.581,19 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -74.831,73 | -72.748,00 | 0,00 | -72.748,00 | -76.412,92 | -3.664,92 | -1.581,19 |
| 29 = Teilergebnis | | | -74.831,73 | -72.748,00 | 0,00 | -72.748,00 | -76.412,92 | -3.664,92 | -1.581,19 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 475.854,50 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 500.092,50 | 100.092,50 | 24.238,00 |
| | 03.02.08.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 475.854,50 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -475.854,50 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 266.996,73 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 279.862,82 | 59.862,82 | 12.866,09 |
| | 03.02.08.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 266.996,73 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -266.996,73 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 742.851,23 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 779.955,32 | 159.955,32 | 37.104,09 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 7.773,77 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 6.444,91 | -1.545,09 | -1.328,86 |
| | 03.02.08.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.824,94 | 6.610,00 | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 | -6.610,00 | -6.824,94 |
| | 03.02.08.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 740,96 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | -1.075,00 | -740,96 |
| | 03.02.08.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 91,10 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | -94,00 | -91,10 |
| | 03.02.08.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 116,77 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | -211,00 | -116,77 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 784.762,27 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 834.498,19 | 154.498,19 | 49.735,92 |
| | 03.02.08.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 784.762,27 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | -680.000,00 | -784.762,27 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 792.536,04 | 687.990,00 | 0,00 | 687.990,00 | 840.943,10 | 152.953,10 | 48.407,06 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -49.684,81 | -67.990,00 | 0,00 | -67.990,00 | -60.987,78 | 7.002,22 | -11.302,97 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -49.684,81 | -67.990,00 | 0,00 | -67.990,00 | -60.987,78 | 7.002,22 | -11.302,97 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -49.684,81 | -67.990,00 | 0,00 | -67.990,00 | -60.987,78 | 7.002,22 | -11.302,97 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -49.684,81 | -67.990,00 | 0,00 | -67.990,00 | -60.987,78 | 7.002,22 | -11.302,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.02 | Grundschulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 475.854,50 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 500.092,50 | 100.092,50 | 24.238,00 |
| | 03.02.08.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 475.854,50 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -475.854,50 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 266.996,73 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 279.862,82 | 59.862,82 | 12.866,09 |
| | 03.02.08.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 266.996,73 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -266.996,73 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 742.851,23 | 620.000,00 | 0,00 | 620.000,00 | 779.955,32 | 159.955,32 | 37.104,09 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 7.773,77 | 7.990,00 | 0,00 | 7.990,00 | 6.444,91 | -1.545,09 | -1.328,86 |
| | 03.02.08.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.824,94 | 6.610,00 | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 | -6.610,00 | -6.824,94 |
| | 03.02.08.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 740,96 | 1.075,00 | 0,00 | 1.075,00 | 0,00 | -1.075,00 | -740,96 |
| | 03.02.08.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 91,10 | 94,00 | 0,00 | 94,00 | 0,00 | -94,00 | -91,10 |
| | 03.02.08.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 116,77 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | -211,00 | -116,77 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 784.762,27 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 834.498,19 | 154.498,19 | 49.735,92 |
| | 03.02.08.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 784.762,27 | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | -680.000,00 | -784.762,27 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 792.536,04 | 687.990,00 | 0,00 | 687.990,00 | 840.943,10 | 152.953,10 | 48.407,06 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -49.684,81 | -67.990,00 | 0,00 | -67.990,00 | -60.987,78 | 7.002,22 | -11.302,97 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.02 | Grundschulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.02.08 | Offene Ganztagschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.01 | Roncallischule (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | |

Beschreibung

Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Hauptschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Hauptschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.01 | Roncallischule (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.01 | Roncallischule (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.01 | Roncallischule (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | |

Beschreibung

Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Hauptschulen, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Hauptschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.500,00 | 66.668,00 | -65.168,00 | 22.869,00 | 534.917,00 | -512.048,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 2.010,00 | 51.583,61 | -49.573,61 | 32.588,60 | 340.092,04 | -307.503,44 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 510,00 | -15.084,39 | 15.594,39 | 9.719,60 | -194.824,96 | 204.544,56 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 26.303,55 | 21.369,00 | 0,00 | 21.369,00 | 30.542,90 | 9.173,90 | 4.239,35 |
| 03.03.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 26.303,55 | 21.369,00 | 0,00 | 21.369,00 | 0,00 | -21.369,00 | -26.303,55 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.03.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045,70 | 2.045,70 | 1.462,70 |
| 03.03.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -583,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 26.886,55 | 22.869,00 | 0,00 | 22.869,00 | 32.588,60 | 9.719,60 | 5.702,05 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 54.126,88 | 44.691,00 | 0,00 | 44.691,00 | 34.779,45 | -9.911,55 | -19.347,43 |
| 03.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 3.915,87 | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | -4.005,00 | -3.915,87 |
| 03.03.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 38.308,86 | 30.909,00 | 0,00 | 30.909,00 | 0,00 | -30.909,00 | -38.308,86 |
| 03.03.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.007,63 | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00 | -2.708,00 | -3.007,63 |
| 03.03.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 7.638,53 | 6.066,00 | 0,00 | 6.066,00 | 0,00 | -6.066,00 | -7.638,53 |
| 03.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 928,44 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -928,44 |
| 03.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 327,55 | 203,00 | 0,00 | 203,00 | 0,00 | -203,00 | -327,55 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 50.127,92 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 9.508,11 | -3.441,89 | -40.619,81 |
| 03.03.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.577,73 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.577,73 |
| 03.03.02.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 4.130,87 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.130,87 |
| 03.03.02.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 37.572,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.572,75 |
| 03.03.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 3.796,86 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -3.796,86 |
| 03.03.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.049,71 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.049,71 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 12.649,73 | 8.811,00 | 0,00 | 8.811,00 | 10.428,72 | 1.617,72 | -2.221,01 |
| 03.03.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 12.377,93 | 8.811,00 | 0,00 | 8.811,00 | 0,00 | -8.811,00 | -12.377,93 |
| 03.03.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 271,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -271,80 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.862,67 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.261,39 | 231,39 | -601,28 |
| 03.03.02.5431001 | Büromaterial | | 1.104,31 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | -540,00 | -1.104,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 564,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | -540,00 | -564,00 | |
| 03.03.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 66,60 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -66,60 | |
| 03.03.02.5436001 | Porto | 387,11 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | -270,00 | -387,11 | |
| 03.03.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 651,44 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -651,44 | |
| 03.03.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 79,23 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | -79,23 | |
| 03.03.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,98 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 119.767,20 | 68.482,00 | 0,00 | 68.482,00 | 56.977,67 | -11.504,33 | -62.789,53 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -92.880,65 | -45.613,00 | 0,00 | -45.613,00 | -24.389,07 | 21.223,93 | 68.491,58 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -92.880,65 | -45.613,00 | 0,00 | -45.613,00 | -24.389,07 | 21.223,93 | 68.491,58 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -92.880,65 | -45.613,00 | 0,00 | -45.613,00 | -24.389,07 | 21.223,93 | 68.491,58 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 237.819,53 | 466.435,00 | 0,00 | 466.435,00 | 277.044,97 | -189.390,03 | 39.225,44 | |
| 03.03.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 7.554,25 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -7.554,25 | |
| 03.03.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 230.265,28 | 461.435,00 | 0,00 | 461.435,00 | 0,00 | -461.435,00 | -230.265,28 | |
| 29 = Teilergebnis | | -330.700,18 | -512.048,00 | 0,00 | -512.048,00 | -301.434,04 | 210.613,96 | 29.266,14 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 273,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -273,12 |
| | 03.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 273,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -273,12 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 273,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.010,00 | 510,00 | 1.736,88 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 52.952,55 | 43.688,00 | 0,00 | 43.688,00 | 33.889,35 | -9.798,65 | -19.063,20 |
| | 03.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.997,53 | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | -4.005,00 | -3.997,53 |
| | 03.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 38.308,86 | 30.909,00 | 0,00 | 30.909,00 | 0,00 | -30.909,00 | -38.308,86 |
| | 03.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.007,63 | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00 | -2.708,00 | -3.007,63 |
| | 03.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.638,53 | 6.066,00 | 0,00 | 6.066,00 | 0,00 | -6.066,00 | -7.638,53 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 50.077,96 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 11.084,36 | -1.865,64 | -38.993,60 |
| | 03.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.652,18 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.652,18 |
| | 03.03.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.130,87 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.130,87 |
| | 03.03.02.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 37.248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.248,43 |
| | 03.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.730,27 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -3.730,27 |
| | 03.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.316,21 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.316,21 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 2.865,95 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.324,60 | 294,60 | -541,35 |
| | 03.03.02.7431001 | Büromaterial | 1.002,58 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | -540,00 | -1.002,58 |
| | 03.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 679,10 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | -540,00 | -679,10 |
| | 03.03.02.7435001 | Telefon | 66,60 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -66,60 |
| | 03.03.02.7436001 | Porto | 374,50 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | -270,00 | -374,50 |
| | 03.03.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 651,44 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -651,44 |
| | 03.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 91,73 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | -91,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 105.896,46 | 58.668,00 | 0,00 | 58.668,00 | 47.298,31 | -11.369,69 | -58.598,15 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -105.623,34 | -57.168,00 | 0,00 | -57.168,00 | -45.288,31 | 11.879,69 | 60.335,03 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| | 03.03.02/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 6.852,66 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 559,30 | -7.440,70 | -6.293,36 |
| | 03.03.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 6.580,86 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -6.580,86 |
| | 03.03.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 271,80 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -271,80 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 6.852,66 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 559,30 | -7.440,70 | -6.293,36 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -6.662,66 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 3.166,70 | 11.166,70 | 9.829,36 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -112.286,00 | -65.168,00 | 0,00 | -65.168,00 | -42.121,61 | 23.046,39 | 70.164,39 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -112.286,00 | -65.168,00 | 0,00 | -65.168,00 | -42.121,61 | 23.046,39 | 70.164,39 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -112.286,00 | -65.168,00 | 0,00 | -65.168,00 | -42.121,61 | 23.046,39 | 70.164,39 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 273,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -273,12 |
| | 03.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 273,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -273,12 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 273,12 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.010,00 | 510,00 | 1.736,88 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 52.952,55 | 43.688,00 | 0,00 | 43.688,00 | 33.889,35 | -9.798,65 | -19.063,20 |
| | 03.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 3.997,53 | 4.005,00 | 0,00 | 4.005,00 | 0,00 | -4.005,00 | -3.997,53 |
| | 03.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 38.308,86 | 30.909,00 | 0,00 | 30.909,00 | 0,00 | -30.909,00 | -38.308,86 |
| | 03.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.007,63 | 2.708,00 | 0,00 | 2.708,00 | 0,00 | -2.708,00 | -3.007,63 |
| | 03.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.638,53 | 6.066,00 | 0,00 | 6.066,00 | 0,00 | -6.066,00 | -7.638,53 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 50.077,96 | 12.950,00 | 0,00 | 12.950,00 | 11.084,36 | -1.865,64 | -38.993,60 |
| | 03.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.652,18 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.652,18 |
| | 03.03.02.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.130,87 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.130,87 |
| | 03.03.02.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 37.248,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.248,43 |
| | 03.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.730,27 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -3.730,27 |
| | 03.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.316,21 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.316,21 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 2.865,95 | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 2.324,60 | 294,60 | -541,35 |
| | 03.03.02.7431001 | Büromaterial | 1.002,58 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | -540,00 | -1.002,58 |
| | 03.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 679,10 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | -540,00 | -679,10 |
| | 03.03.02.7435001 | Telefon | 66,60 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -66,60 |
| | 03.03.02.7436001 | Porto | 374,50 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | -270,00 | -374,50 |
| | 03.03.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 651,44 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -651,44 |
| | 03.03.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 91,73 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | -70,00 | -91,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 105.896,46 | 58.668,00 | 0,00 | 58.668,00 | 47.298,31 | -11.369,69 | -58.598,15 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -105.623,34 | -57.168,00 | 0,00 | -57.168,00 | -45.288,31 | 11.879,69 | 60.335,03 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| | 03.03.02/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 6.852,66 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 559,30 | -7.440,70 | -6.293,36 |
| 03.03.02/9999.7831001 Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 6.580,86 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -6.580,86 |
| 03.03.02/9999.7832001 Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 271,80 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -271,80 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 6.852,66 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 559,30 | -7.440,70 | -6.293,36 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -6.662,66 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 3.166,70 | 11.166,70 | 9.829,36 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.02 | Theodor-Heuss-Schule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 6.852,66 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 559,30 | -7.440,70 | -6.293,36 |
| 5 = Saldo | | | -6.852,66 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -559,30 | 7.440,70 | 6.293,36 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.726,00 | 3.726,00 | 3.536,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 6.852,66 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 559,30 | -7.440,70 | -6.293,36 |
| 8 = Saldo | | | -6.662,66 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 3.166,70 | 11.166,70 | 9.829,36 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.03 | Realschule | |

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Realschule, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Realschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.550,00 | 108.203,00 | -106.653,00 | 15.967,00 | 922.937,00 | -906.970,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 112.341,93 | -112.341,93 | 14.649,86 | 144.248,04 | -129.598,18 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -1.550,00 | 4.138,93 | -5.688,93 | -1.317,14 | -778.688,96 | 777.371,82 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.03 | Realschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 23.452,97 | 14.537,00 | 0,00 | 14.537,00 | 14.769,86 | 232,86 | -8.683,11 |
| 03.03.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 23.039,95 | 14.124,00 | 0,00 | 14.124,00 | 0,00 | -14.124,00 | -23.039,95 |
| 03.03.03.4164001 | Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereichen | | 120,01 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | -120,01 |
| 03.03.03.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 293,01 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 0,00 | -293,00 | -293,01 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 03.03.03.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | -22,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 22,50 |
| 03.03.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | -22,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 22,50 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 23.430,47 | 16.087,00 | 0,00 | 16.087,00 | 14.769,86 | -1.317,14 | -8.660,61 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 96.107,71 | 70.099,00 | 0,00 | 70.099,00 | 87.896,25 | 17.797,25 | -8.211,46 |
| 03.03.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 6.251,38 | 6.437,00 | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | -6.437,00 | -6.251,38 |
| 03.03.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 68.707,67 | 48.335,00 | 0,00 | 48.335,00 | 0,00 | -48.335,00 | -68.707,67 |
| 03.03.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 4.981,34 | 4.235,00 | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 | -4.235,00 | -4.981,34 |
| 03.03.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.106,41 | 9.486,00 | 0,00 | 9.486,00 | 0,00 | -9.486,00 | -14.106,41 |
| 03.03.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.533,76 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | -1.280,00 | -1.533,76 |
| 03.03.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 527,15 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | -326,00 | -527,15 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 92.276,85 | 21.540,00 | 0,00 | 21.540,00 | 13.841,73 | -7.698,27 | -78.435,12 |
| 03.03.03.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 748,32 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -748,32 |
| 03.03.03.5271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 6.290,73 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -6.290,73 |
| 03.03.03.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 76.708,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.708,74 |
| 03.03.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 6.432,27 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | -4.050,00 | -6.432,27 |
| 03.03.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 2.096,79 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -2.096,79 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 15.626,31 | 14.076,00 | 0,00 | 14.076,00 | 19.967,75 | 5.891,75 | 4.341,44 |
| 03.03.03.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 515,15 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | 0,00 | -319,00 | -515,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.03 | Realschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 14.642,16 | 13.757,00 | 0,00 | 13.757,00 | 0,00 | -13.757,00 | -14.642,16 |
| 03.03.03.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -469,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.051,44 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 4.137,43 | -32,57 | 85,99 |
| 03.03.03.5431001 | Büromaterial | | 958,60 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | -1.440,00 | -958,60 |
| 03.03.03.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 1.238,81 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -1.238,81 |
| 03.03.03.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 349,28 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -349,28 |
| 03.03.03.5436001 | Porto | | 743,08 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | -743,08 |
| 03.03.03.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 751,44 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | -670,00 | -751,44 |
| 03.03.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 10,23 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -10,23 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 208.062,31 | 109.885,00 | 0,00 | 109.885,00 | 125.843,16 | 15.958,16 | -82.219,15 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -184.631,84 | -93.798,00 | 0,00 | -93.798,00 | -111.073,30 | -17.275,30 | 73.558,54 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | | -184.631,84 | -93.798,00 | 0,00 | -93.798,00 | -111.073,30 | -17.275,30 | 73.558,54 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -184.631,84 | -93.798,00 | 0,00 | -93.798,00 | -111.073,30 | -17.275,30 | 73.558,54 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 661.644,11 | 812.932,00 | 0,00 | 812.932,00 | 18.284,88 | -794.647,12 | -643.359,23 |
| 03.03.03.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 5.082,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.082,00 |
| 03.03.03.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 656.562,11 | 802.932,00 | 0,00 | 802.932,00 | 0,00 | -802.932,00 | -656.562,11 |
| 29 | = Teilergebnis | | -846.275,95 | -906.730,00 | 0,00 | -906.730,00 | -129.358,18 | 777.371,82 | 716.917,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.03 | Realschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 03.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -22,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 22,50 |
| | 03.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -22,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 22,50 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -22,50 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | -1.550,00 | 22,50 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 94.203,85 | 68.493,00 | 0,00 | 68.493,00 | 86.431,68 | 17.938,68 | -7.772,17 |
| | 03.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.408,43 | 6.437,00 | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | -6.437,00 | -6.408,43 |
| | 03.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 68.707,67 | 48.335,00 | 0,00 | 48.335,00 | 0,00 | -48.335,00 | -68.707,67 |
| | 03.03.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.981,34 | 4.235,00 | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 | -4.235,00 | -4.981,34 |
| | 03.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.106,41 | 9.486,00 | 0,00 | 9.486,00 | 0,00 | -9.486,00 | -14.106,41 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 91.781,14 | 21.540,00 | 0,00 | 21.540,00 | 16.139,54 | -5.400,46 | -75.641,60 |
| | 03.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 668,64 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -668,64 |
| | 03.03.03.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.290,73 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -6.290,73 |
| | 03.03.03.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 76.998,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.998,57 |
| | 03.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.573,31 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | -4.050,00 | -6.573,31 |
| | 03.03.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.249,89 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.249,89 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.105,48 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 4.210,66 | 40,66 | 105,18 |
| | 03.03.03.7431001 | Büromaterial | 992,19 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | -1.440,00 | -992,19 |
| | 03.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.224,40 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -1.224,40 |
| | 03.03.03.7435001 | Telefon | 371,64 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -371,64 |
| | 03.03.03.7436001 | Porto | 743,08 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | -743,08 |
| | 03.03.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 751,44 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | -670,00 | -751,44 |
| | 03.03.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 190.090,47 | 94.203,00 | 0,00 | 94.203,00 | 106.781,88 | 12.578,88 | -83.308,59 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -190.112,97 | -92.653,00 | 0,00 | -92.653,00 | -106.781,88 | -14.128,88 | 83.331,09 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.03 | Realschule | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 469,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.560,05 | -8.439,95 | 5.091,05 |
| | 03.03.03/9999.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| | 03.03.03/9999.7832001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 469,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -469,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 469,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.560,05 | -8.439,95 | 5.091,05 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -469,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -5.560,05 | 8.439,95 | -5.091,05 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -190.581,97 | -106.653,00 | 0,00 | -106.653,00 | -112.341,93 | -5.688,93 | 78.240,04 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -190.581,97 | -106.653,00 | 0,00 | -106.653,00 | -112.341,93 | -5.688,93 | 78.240,04 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -190.581,97 | -106.653,00 | 0,00 | -106.653,00 | -112.341,93 | -5.688,93 | 78.240,04 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.03 | Realschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| | 03.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | -22,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 22,50 |
| | 03.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | -22,50 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 22,50 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -22,50 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | -1.550,00 | 22,50 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 94.203,85 | 68.493,00 | 0,00 | 68.493,00 | 86.431,68 | 17.938,68 | -7.772,17 |
| | 03.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.408,43 | 6.437,00 | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | -6.437,00 | -6.408,43 |
| | 03.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 68.707,67 | 48.335,00 | 0,00 | 48.335,00 | 0,00 | -48.335,00 | -68.707,67 |
| | 03.03.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.981,34 | 4.235,00 | 0,00 | 4.235,00 | 0,00 | -4.235,00 | -4.981,34 |
| | 03.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 14.106,41 | 9.486,00 | 0,00 | 9.486,00 | 0,00 | -9.486,00 | -14.106,41 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 91.781,14 | 21.540,00 | 0,00 | 21.540,00 | 16.139,54 | -5.400,46 | -75.641,60 |
| | 03.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 668,64 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | -3.600,00 | -668,64 |
| | 03.03.03.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.290,73 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -6.290,73 |
| | 03.03.03.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 76.998,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76.998,57 |
| | 03.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.573,31 | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | -4.050,00 | -6.573,31 |
| | 03.03.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.249,89 | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 | -1.890,00 | -1.249,89 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.105,48 | 4.170,00 | 0,00 | 4.170,00 | 4.210,66 | 40,66 | 105,18 |
| | 03.03.03.7431001 | Büromaterial | 992,19 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | -1.440,00 | -992,19 |
| | 03.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.224,40 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -1.224,40 |
| | 03.03.03.7435001 | Telefon | 371,64 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -371,64 |
| | 03.03.03.7436001 | Porto | 743,08 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | -743,08 |
| | 03.03.03.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 751,44 | 670,00 | 0,00 | 670,00 | 0,00 | -670,00 | -751,44 |
| | 03.03.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -10,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 190.090,47 | 94.203,00 | 0,00 | 94.203,00 | 106.781,88 | 12.578,88 | -83.308,59 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -190.112,97 | -92.653,00 | 0,00 | -92.653,00 | -106.781,88 | -14.128,88 | 83.331,09 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.03 | Realschule | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 469,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.560,05 | -8.439,95 | 5.091,05 |
| 03.03.03/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 |
| 03.03.03/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 469,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -469,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 469,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.560,05 | -8.439,95 | 5.091,05 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -469,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -5.560,05 | 8.439,95 | -5.091,05 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.03 | Realschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 469,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.560,05 | -8.439,95 | 5.091,05 |
| 5 = Saldo | | | -469,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -5.560,05 | 8.439,95 | -5.091,05 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 469,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.560,05 | -8.439,95 | 5.091,05 |
| 8 = Saldo | | | -469,00 | -14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -5.560,05 | 8.439,95 | -5.091,05 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | |

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich des Gymnasiums, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gymnasien

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 11.500,00 | 316.911,00 | -305.411,00 | 55.045,00 | 1.027.960,00 | -972.915,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 11.095,92 | 270.885,79 | -259.789,87 | 87.064,92 | 1.154.231,05 | -1.067.166,13 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -404,08 | -46.025,21 | 45.621,13 | 32.019,92 | 126.271,05 | -94.251,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|----------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 61.516,98 | 43.545,00 | 0,00 | 43.545,00 | 75.969,00 | 32.424,00 | 14.452,02 |
| 03.03.04.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 61.366,98 | 43.395,00 | 0,00 | 43.395,00 | 0,00 | -43.395,00 | -61.366,98 |
| 03.03.04.4168001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 11.095,92 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.095,92 | 95,92 | 0,00 |
| 03.03.04.4481001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | 11.095,92 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.095,92 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.000,00 |
| 03.03.04.4569001 | | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 03.03.04.4591001 | | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 74.612,90 | 55.045,00 | 0,00 | 55.045,00 | 87.064,92 | 32.019,92 | 12.452,02 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 156.498,06 | 158.677,00 | 0,00 | 158.677,00 | 160.248,26 | 1.571,26 | 3.750,20 |
| 03.03.04.5011001 | | Bezüge der Beamten | 6.251,38 | 6.437,00 | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | -6.437,00 | -6.251,38 |
| 03.03.04.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 115.916,48 | 117.545,00 | 0,00 | 117.545,00 | 0,00 | -117.545,00 | -115.916,48 |
| 03.03.04.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 9.202,03 | 10.021,00 | 0,00 | 10.021,00 | 0,00 | -10.021,00 | -9.202,03 |
| 03.03.04.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.067,26 | 23.068,00 | 0,00 | 23.068,00 | 0,00 | -23.068,00 | -23.067,26 |
| 03.03.04.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.533,76 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | -1.280,00 | -1.533,76 |
| 03.03.04.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 527,15 | 326,00 | 0,00 | 326,00 | 0,00 | -326,00 | -527,15 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 192.706,28 | 53.630,00 | 2.000,00 | 55.630,00 | 50.613,35 | -5.016,65 | -142.092,93 |
| 03.03.04.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.874,65 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | -6.930,00 | -7.874,65 |
| 03.03.04.5271001 | | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 32.647,03 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | -38.500,00 | -32.647,03 |
| 03.03.04.5272001 | | Schülerbeförderungskosten | 144.342,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -144.342,08 |
| 03.03.04.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 5.383,42 | 5.500,00 | 2.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -5.383,42 |
| 03.03.04.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 2.459,10 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.459,10 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 83.172,99 | 76.929,00 | 0,00 | 76.929,00 | 101.820,97 | 24.891,97 | 18.647,98 |
| 03.03.04.5711001 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 193,08 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | -290,00 | -193,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.04.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 693,12 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 0,00 | -638,00 | -693,12 |
| 03.03.04.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 35,33 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | -35,00 | -35,33 |
| 03.03.04.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 76.627,75 | 75.966,00 | 0,00 | 75.966,00 | 0,00 | -75.966,00 | -76.627,75 |
| 03.03.04.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.623,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.623,71 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 6.068,94 | 6.210,00 | 0,00 | 6.210,00 | 6.830,94 | 620,94 | 762,00 |
| 03.03.04.5431001 | Büromaterial | 3.473,22 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.473,22 |
| 03.03.04.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 913,33 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | -913,33 |
| 03.03.04.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 66,60 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -66,60 |
| 03.03.04.5436001 | Porto | 829,12 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -829,12 |
| 03.03.04.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 726,44 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -726,44 |
| 03.03.04.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,23 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -60,23 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 438.446,27 | 295.446,00 | 2.000,00 | 297.446,00 | 319.513,52 | 22.067,52 | -118.932,75 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -363.833,37 | -240.401,00 | -2.000,00 | -242.401,00 | -232.448,60 | 9.952,40 | 131.384,77 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -363.833,37 | -240.401,00 | -2.000,00 | -242.401,00 | -232.448,60 | 9.952,40 | 131.384,77 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -363.833,37 | -240.401,00 | -2.000,00 | -242.401,00 | -232.448,60 | 9.952,40 | 131.384,77 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 814.719,12 | 732.514,00 | 0,00 | 732.514,00 | 834.717,53 | 102.203,53 | 19.998,41 |
| 03.03.04.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 10.010,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.010,00 |
| 03.03.04.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 804.709,12 | 722.514,00 | 0,00 | 722.514,00 | 0,00 | -722.514,00 | -804.709,12 |
| 29 = Teilergebnis | | -1.178.552,49 | -972.915,00 | -2.000,00 | -974.915,00 | -1.067.166,13 | -92.251,13 | 111.386,36 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.095,92 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.095,92 | 95,92 | 0,00 |
| | 03.03.04.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 11.095,92 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.095,92 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.000,00 |
| | 03.03.04.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 03.03.04.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 13.095,92 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.095,92 | -404,08 | -2.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 154.594,20 | 157.071,00 | 0,00 | 157.071,00 | 158.783,69 | 1.712,69 | 4.189,49 |
| | 03.03.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.408,43 | 6.437,00 | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | -6.437,00 | -6.408,43 |
| | 03.03.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 115.916,48 | 117.545,00 | 0,00 | 117.545,00 | 0,00 | -117.545,00 | -115.916,48 |
| | 03.03.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 9.202,03 | 10.021,00 | 0,00 | 10.021,00 | 0,00 | -10.021,00 | -9.202,03 |
| | 03.03.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.067,26 | 23.068,00 | 0,00 | 23.068,00 | 0,00 | -23.068,00 | -23.067,26 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 190.593,07 | 53.630,00 | 0,00 | 53.630,00 | 53.834,38 | 204,38 | -136.758,69 |
| | 03.03.04.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.970,24 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | -6.930,00 | -7.970,24 |
| | 03.03.04.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 32.647,03 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | -38.500,00 | -32.647,03 |
| | 03.03.04.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 142.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.245,28 |
| | 03.03.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.789,99 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.789,99 |
| | 03.03.04.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.940,53 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.940,53 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 6.202,17 | 6.210,00 | 0,00 | 6.210,00 | 6.870,02 | 660,02 | 667,85 |
| | 03.03.04.7431001 | Büromaterial | 3.513,17 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.513,17 |
| | 03.03.04.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 996,79 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | -996,79 |
| | 03.03.04.7435001 | Telefon | 63,92 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -63,92 |
| | 03.03.04.7436001 | Porto | 829,12 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -829,12 |
| | 03.03.04.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 726,44 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -726,44 |
| | 03.03.04.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 72,73 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -72,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 351.389,44 | 216.911,00 | 0,00 | 216.911,00 | 219.488,09 | 2.577,09 | -131.901,35 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -338.293,52 | -205.411,00 | 0,00 | -205.411,00 | -208.392,17 | -2.981,17 | 129.901,35 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 105.680,42 | 100.000,00 | 3.200,00 | 103.200,00 | 51.397,70 | -51.802,30 | -54.282,72 |
| 03.03.04/0063.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 50.408,53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.408,53 |
| 03.03.04/0088.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 2.423,51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.423,51 |
| 03.03.04/0089.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 44.437,89 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -44.437,89 |
| 03.03.04/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 7.167,34 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.167,34 |
| 03.03.04/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 1.243,15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.243,15 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 105.680,42 | 100.000,00 | 3.200,00 | 103.200,00 | 51.397,70 | -51.802,30 | -54.282,72 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -105.680,42 | -100.000,00 | -3.200,00 | -103.200,00 | -51.397,70 | 51.802,30 | 54.282,72 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -443.973,94 | -305.411,00 | -3.200,00 | -308.611,00 | -259.789,87 | 48.821,13 | 184.184,07 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -443.973,94 | -305.411,00 | -3.200,00 | -308.611,00 | -259.789,87 | 48.821,13 | 184.184,07 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -443.973,94 | -305.411,00 | -3.200,00 | -308.611,00 | -259.789,87 | 48.821,13 | 184.184,07 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.095,92 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.095,92 | 95,92 | 0,00 |
| | 03.03.04.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 11.095,92 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 | -11.095,92 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.000,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.000,00 |
| | 03.03.04.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 03.03.04.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 13.095,92 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 11.095,92 | -404,08 | -2.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 154.594,20 | 157.071,00 | 0,00 | 157.071,00 | 158.783,69 | 1.712,69 | 4.189,49 |
| | 03.03.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.408,43 | 6.437,00 | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | -6.437,00 | -6.408,43 |
| | 03.03.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 115.916,48 | 117.545,00 | 0,00 | 117.545,00 | 0,00 | -117.545,00 | -115.916,48 |
| | 03.03.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 9.202,03 | 10.021,00 | 0,00 | 10.021,00 | 0,00 | -10.021,00 | -9.202,03 |
| | 03.03.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 23.067,26 | 23.068,00 | 0,00 | 23.068,00 | 0,00 | -23.068,00 | -23.067,26 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 190.593,07 | 53.630,00 | 0,00 | 53.630,00 | 53.834,38 | 204,38 | -136.758,69 |
| | 03.03.04.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.970,24 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 | 0,00 | -6.930,00 | -7.970,24 |
| | 03.03.04.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 32.647,03 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | -38.500,00 | -32.647,03 |
| | 03.03.04.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 142.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.245,28 |
| | 03.03.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 4.789,99 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -4.789,99 |
| | 03.03.04.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.940,53 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.940,53 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 6.202,17 | 6.210,00 | 0,00 | 6.210,00 | 6.870,02 | 660,02 | 667,85 |
| | 03.03.04.7431001 | Büromaterial | 3.513,17 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -3.513,17 |
| | 03.03.04.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 996,79 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | -996,79 |
| | 03.03.04.7435001 | Telefon | 63,92 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -63,92 |
| | 03.03.04.7436001 | Porto | 829,12 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -829,12 |
| | 03.03.04.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 726,44 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -726,44 |
| | 03.03.04.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 72,73 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -72,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 351.389,44 | 216.911,00 | 0,00 | 216.911,00 | 219.488,09 | 2.577,09 | -131.901,35 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -338.293,52 | -205.411,00 | 0,00 | -205.411,00 | -208.392,17 | -2.981,17 | 129.901,35 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 105.680,42 | 100.000,00 | 3.200,00 | 103.200,00 | 51.397,70 | -51.802,30 | -54.282,72 |
| 03.03.04/0063.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 50.408,53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.408,53 |
| 03.03.04/0088.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 2.423,51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.423,51 |
| 03.03.04/0089.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 44.437,89 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -44.437,89 |
| 03.03.04/9999.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 7.167,34 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.167,34 |
| 03.03.04/9999.7832001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 1.243,15 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.243,15 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 105.680,42 | 100.000,00 | 3.200,00 | 103.200,00 | 51.397,70 | -51.802,30 | -54.282,72 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -105.680,42 | -100.000,00 | -3.200,00 | -103.200,00 | -51.397,70 | 51.802,30 | 54.282,72 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 50.408,53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 35.467,48 | 5.467,48 | -14.941,05 |
| 03.03.04/0063.7831001 | | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 50.408,53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.408,53 |
| 5 = Saldo | | | -50.408,53 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -35.467,48 | -5.467,48 | 14.941,05 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 50.408,53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 35.467,48 | 5.467,48 | -14.941,05 |
| 03.03.04/0063.7831001 | | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 50.408,53 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -50.408,53 |
| 8 = Saldo | | | -50.408,53 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -35.467,48 | -5.467,48 | 14.941,05 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 2.423,51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.423,51 |
| 03.03.04/0088.7831001 | | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 2.423,51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.423,51 |
| 5 = Saldo | | | -2.423,51 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.423,51 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 2.423,51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.423,51 |
| 03.03.04/0088.7831001 | | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 2.423,51 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -2.423,51 |
| 8 = Saldo | | | -2.423,51 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.423,51 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 89 Ausstattung Verwaltung am Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 44.437,89 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.556,51 | 1.356,51 | -39.881,38 |
| 03.03.04/0089.7831001 | | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 44.437,89 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -44.437,89 |
| 5 = Saldo | | | -44.437,89 | 0,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -4.556,51 | -1.356,51 | 39.881,38 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 44.437,89 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.556,51 | 1.356,51 | -39.881,38 |
| 03.03.04/0089.7831001 | | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 44.437,89 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | -3.200,00 | -44.437,89 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | -44.437,89 | 0,00 | -3.200,00 | -3.200,00 | -4.556,51 | -1.356,51 | 39.881,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.04 | Thomas-Morus-Gymnasium | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 8.410,49 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.373,71 | -8.626,29 | 2.963,22 |
| 5 = Saldo | | | -8.410,49 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.373,71 | 8.626,29 | -2.963,22 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 8.410,49 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.373,71 | -8.626,29 | 2.963,22 |
| 8 = Saldo | | | -8.410,49 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.373,71 | 8.626,29 | -2.963,22 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | |

Beschreibung

Umsetzung d. den Schulträger betreffenden Bildungs- u. Erziehungsauftrages im Bereich d. Sonderschule, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten u. Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister /

Ziele

Erhaltung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Sonderschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 27.309,45 | -27.309,45 | 0,00 | 27.142,34 | -27.142,34 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 27.309,45 | -27.309,45 | 0,00 | 27.142,34 | -27.142,34 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 3.428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,55 |
| 03.03.05.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 3.428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,55 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 3.428,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.428,55 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 36.178,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.142,34 | 27.142,34 | -9.036,30 |
| 03.03.05.5011001 | Bezüge der Beamten | | 3.009,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.009,06 |
| 03.03.05.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 25.138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.138,59 |
| 03.03.05.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.039,12 |
| 03.03.05.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.985,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.985,72 |
| 03.03.05.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 756,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -756,65 |
| 03.03.05.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 249,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -249,50 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 4.116,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.116,88 |
| 03.03.05.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343,59 |
| 03.03.05.5272001 | Schülerbeförderungskosten | | 2.548,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.548,84 |
| 03.03.05.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 881,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -881,45 |
| 03.03.05.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.446,22 |
| 03.03.05.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.446,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.446,22 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.019,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019,82 |
| 03.03.05.5431001 | Büromaterial | | 562,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -562,41 |
| 03.03.05.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 275,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275,42 |
| 03.03.05.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,16 |
| 03.03.05.5436001 | Porto | | 30,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,13 |
| 03.03.05.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 70,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,47 |
| 03.03.05.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,23 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 42.761,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.142,34 | 27.142,34 | -15.619,22 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -39.333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.142,34 | -27.142,34 | 12.190,67 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -39.333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.142,34 | -27.142,34 | 12.190,67 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -39.333,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.142,34 | -27.142,34 | 12.190,67 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.290,00 |
| 03.03.05.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 4.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.290,00 |
| 29 = Teilergebnis | | -43.623,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.142,34 | -27.142,34 | 16.480,67 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---|--|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 35.177,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.147,45 | 27.147,45 | -8.029,57 |
| 03.03.05.7011001 Bezüge der Beamten | | | 3.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.013,59 |
| 03.03.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 25.138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.138,59 |
| 03.03.05.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 2.039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.039,12 |
| 03.03.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 4.985,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.985,72 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 4.436,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | -4.274,68 |
| 03.03.05.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343,59 |
| 03.03.05.7272001 Schülerbeförderungskosten | | | 2.613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.613,04 |
| 03.03.05.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 1.020,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,05 |
| 03.03.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 1.037,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.037,16 |
| 03.03.05.7431001 Büromaterial | | | 562,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -562,41 |
| 03.03.05.7432001 Zeitungen, Fachliteratur | | | 230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230,20 |
| 03.03.05.7435001 Telefon | | | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,16 |
| 03.03.05.7436001 Porto | | | 92,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,69 |
| 03.03.05.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | | 70,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,47 |
| 03.03.05.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,23 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.309,45 | 27.309,45 | -13.341,41 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.309,45 | -27.309,45 | 13.341,41 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.309,45 | -27.309,45 | 13.341,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.309,45 | -27.309,45 | 13.341,41 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.309,45 | -27.309,45 | 13.341,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | 35.177,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.147,45 | 27.147,45 | -8.029,57 |
| 03.03.05.7011001 Bezüge der Beamten | | 3.013,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.013,59 |
| 03.03.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 25.138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.138,59 |
| 03.03.05.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.039,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.039,12 |
| 03.03.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.985,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.985,72 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 4.436,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 | 162,00 | -4.274,68 |
| 03.03.05.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 343,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -343,59 |
| 03.03.05.7272001 Schülerbeförderungskosten | | 2.613,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.613,04 |
| 03.03.05.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 1.020,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.020,05 |
| 03.03.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -460,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 1.037,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.037,16 |
| 03.03.05.7431001 Büromaterial | | 562,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -562,41 |
| 03.03.05.7432001 Zeitungen, Fachliteratur | | 230,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230,20 |
| 03.03.05.7435001 Telefon | | 71,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71,16 |
| 03.03.05.7436001 Porto | | 92,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92,69 |
| 03.03.05.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 70,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,47 |
| 03.03.05.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,23 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.309,45 | 27.309,45 | -13.341,41 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -40.650,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.309,45 | -27.309,45 | 13.341,41 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: Herr Siemer | |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.05 | Pestalozzischule (ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | |

Beschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der Gesamtschule, insbesondere Bereitstellung der für den Schulbetrieb erforderlichen Räumlichkeiten und Sachmittel / Schülerbeförderung

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Lernmittelfreiheitsgesetz / Erlasse und Verordnungen des zuständigen Landesministeriums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister / Drittnutzer des Schulgebäudes

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs für Gesamtschulen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 420.032,00 | -420.032,00 | 21.880,00 | 233.848,00 | -211.968,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 271,52 | 243.819,66 | -243.548,14 | 40.591,86 | 1.607.910,59 | -1.567.318,73 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 271,52 | -176.212,34 | 176.483,86 | 18.711,86 | 1.374.062,59 | -1.355.350,73 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|--|----------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 25.650,90 | 21.880,00 | 0,00 | 21.880,00 | 40.116,70 | 18.236,70 | 14.465,80 |
| 03.03.06.4161001 | | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 25.650,90 | 21.880,00 | 0,00 | 21.880,00 | 0,00 | -21.880,00 | -25.650,90 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,16 | 475,16 | -2.524,84 |
| 03.03.06.4569001 | | Weitere sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 28.650,90 | 21.880,00 | 0,00 | 21.880,00 | 40.591,86 | 18.711,86 | 11.940,96 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 70.222,14 | 132.285,00 | 0,00 | 132.285,00 | 88.520,64 | -43.764,36 | 18.298,50 |
| 03.03.06.5011001 | | Bezüge der Beamten | 8.309,72 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 | -8.309,72 |
| 03.03.06.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 46.041,87 | 94.259,00 | 0,00 | 94.259,00 | 0,00 | -94.259,00 | -46.041,87 |
| 03.03.06.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 3.589,62 | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | -8.150,00 | -3.589,62 |
| 03.03.06.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.262,48 | 18.498,00 | 0,00 | 18.498,00 | 0,00 | -18.498,00 | -9.262,48 |
| 03.03.06.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 2.269,95 | 1.797,00 | 0,00 | 1.797,00 | 0,00 | -1.797,00 | -2.269,95 |
| 03.03.06.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 748,50 | 461,00 | 0,00 | 461,00 | 0,00 | -461,00 | -748,50 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 144.861,76 | 71.600,00 | 3.000,00 | 74.600,00 | 77.468,58 | 2.868,58 | -67.393,18 |
| 03.03.06.5253001 | | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.984,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.984,00 |
| 03.03.06.5271001 | | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 52.024,44 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -52.024,44 |
| 03.03.06.5272001 | | Schülerbeförderungskosten | 68.824,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -68.824,01 |
| 03.03.06.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 14.931,84 | 7.200,00 | 3.000,00 | 10.200,00 | 0,00 | -10.200,00 | -14.931,84 |
| 03.03.06.5291001 | | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.097,47 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -4.097,47 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 28.430,01 | 25.513,00 | 0,00 | 25.513,00 | 39.529,41 | 14.016,41 | 11.099,40 |
| 03.03.06.5711001 | | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 544,58 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | -545,00 | -544,58 |
| 03.03.06.5751001 | | Abschreibungen auf Maschinen | 3.007,77 | 3.005,00 | 0,00 | 3.005,00 | 0,00 | -3.005,00 | -3.007,77 |
| 03.03.06.5752001 | | Abschreibungen auf technische Anlagen | 6.094,00 | 6.094,00 | 0,00 | 6.094,00 | 0,00 | -6.094,00 | -6.094,00 |
| 03.03.06.5761001 | | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 15.506,06 | 15.869,00 | 0,00 | 15.869,00 | 0,00 | -15.869,00 | -15.506,06 |
| 03.03.06.5762001 | | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 3.277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.277,60 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.901,71 | 4.450,00 | 0,00 | 4.450,00 | 6.365,93 | 1.915,93 | 1.464,22 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|---|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06.5431001 | Büromaterial | 3.123,97 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -3.123,97 | |
| 03.03.06.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.238,69 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -1.238,69 | |
| 03.03.06.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 91,35 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -91,35 | |
| 03.03.06.5436001 | Porto | 392,80 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -392,80 | |
| 03.03.06.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | |
| 03.03.06.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10,23 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | -15,00 | -10,23 | |
| 03.03.06.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 44,67 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | -45,00 | -44,67 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 248.415,62 | 233.848,00 | 3.000,00 | 236.848,00 | 211.884,56 | -24.963,44 | -36.531,06 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -219.764,72 | -211.968,00 | -3.000,00 | -214.968,00 | -171.292,70 | 43.675,30 | 48.472,02 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -219.764,72 | -211.968,00 | -3.000,00 | -214.968,00 | -171.292,70 | 43.675,30 | 48.472,02 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -219.764,72 | -211.968,00 | -3.000,00 | -214.968,00 | -171.292,70 | 43.675,30 | 48.472,02 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 772.166,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.026,03 | 1.396.026,03 | 623.859,39 | |
| 03.03.06.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 17.290,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.290,25 | |
| 03.03.06.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 754.876,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -754.876,39 | |
| 29 = Teilergebnis | | -991.931,36 | -211.968,00 | -3.000,00 | -214.968,00 | -1.567.318,73 | -1.352.350,73 | -575.387,37 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,52 | 271,52 | -2.728,48 |
| 03.03.06.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,52 | 271,52 | -2.728,48 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 67.934,70 | 130.027,00 | 0,00 | 130.027,00 | 86.366,38 | -43.660,62 | 18.431,68 |
| 03.03.06.7011001 | Bezüge der Beamten | | 9.040,73 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 | -9.040,73 |
| 03.03.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 46.041,87 | 94.259,00 | 0,00 | 94.259,00 | 0,00 | -94.259,00 | -46.041,87 |
| 03.03.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 3.589,62 | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | -8.150,00 | -3.589,62 |
| 03.03.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.262,48 | 18.498,00 | 0,00 | 18.498,00 | 0,00 | -18.498,00 | -9.262,48 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 145.591,96 | 71.600,00 | 0,00 | 71.600,00 | 77.101,08 | 5.501,08 | -68.490,88 |
| 03.03.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 4.926,40 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.926,40 |
| 03.03.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | | 52.024,44 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -52.024,44 |
| 03.03.06.7272001 | Schülerbeförderungskosten | | 69.019,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.019,98 |
| 03.03.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 15.223,67 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 | -15.223,67 |
| 03.03.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 4.397,47 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -4.397,47 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 4.843,47 | 4.405,00 | 0,00 | 4.405,00 | 6.271,19 | 1.866,19 | 1.427,72 |
| 03.03.06.7431001 | Büromaterial | | 3.123,97 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -3.123,97 |
| 03.03.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 1.238,69 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -1.238,69 |
| 03.03.06.7435001 | Telefon | | 93,31 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -93,31 |
| 03.03.06.7436001 | Porto | | 364,77 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -364,77 |
| 03.03.06.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| 03.03.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 22,73 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | -15,00 | -22,73 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 218.370,13 | 206.032,00 | 0,00 | 206.032,00 | 169.738,65 | -36.293,35 | -48.631,48 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -215.370,13 | -206.032,00 | 0,00 | -206.032,00 | -169.467,13 | 36.564,87 | 45.903,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 83.860,19 | 214.000,00 | 3.000,00 | 217.000,00 | 74.081,01 | -142.918,99 | -9.779,18 |
| 03.03.06/0072.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | | verantwortlich: Herr Siemer | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | |
| Produkt | | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06/0073.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 23.945,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -23.945,00 |
| 03.03.06/0099.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | 0,00 |
| 03.03.06/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 51.151,61 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -51.151,61 |
| 03.03.06/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 8.763,58 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -8.763,58 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 83.860,19 | 214.000,00 | 3.000,00 | 217.000,00 | 74.081,01 | -142.918,99 | -9.779,18 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -83.860,19 | -214.000,00 | -3.000,00 | -217.000,00 | -74.081,01 | 142.918,99 | 9.779,18 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -299.230,32 | -420.032,00 | -3.000,00 | -423.032,00 | -243.548,14 | 179.483,86 | 55.682,18 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -299.230,32 | -420.032,00 | -3.000,00 | -423.032,00 | -243.548,14 | 179.483,86 | 55.682,18 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -299.230,32 | -420.032,00 | -3.000,00 | -423.032,00 | -243.548,14 | 179.483,86 | 55.682,18 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,52 | 271,52 | -2.728,48 |
| | 03.03.06.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,52 | 271,52 | -2.728,48 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 67.934,70 | 130.027,00 | 0,00 | 130.027,00 | 86.366,38 | -43.660,62 | 18.431,68 |
| | 03.03.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.040,73 | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 0,00 | -9.120,00 | -9.040,73 |
| | 03.03.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 46.041,87 | 94.259,00 | 0,00 | 94.259,00 | 0,00 | -94.259,00 | -46.041,87 |
| | 03.03.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.589,62 | 8.150,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | -8.150,00 | -3.589,62 |
| | 03.03.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.262,48 | 18.498,00 | 0,00 | 18.498,00 | 0,00 | -18.498,00 | -9.262,48 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 145.591,96 | 71.600,00 | 0,00 | 71.600,00 | 77.101,08 | 5.501,08 | -68.490,88 |
| | 03.03.06.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.926,40 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -4.926,40 |
| | 03.03.06.7271001 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 52.024,44 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -52.024,44 |
| | 03.03.06.7272001 | Schülerbeförderungskosten | 69.019,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.019,98 |
| | 03.03.06.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 15.223,67 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | -7.200,00 | -15.223,67 |
| | 03.03.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 4.397,47 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -4.397,47 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.843,47 | 4.405,00 | 0,00 | 4.405,00 | 6.271,19 | 1.866,19 | 1.427,72 |
| | 03.03.06.7431001 | Büromaterial | 3.123,97 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -3.123,97 |
| | 03.03.06.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 1.238,69 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -1.238,69 |
| | 03.03.06.7435001 | Telefon | 93,31 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | -93,31 |
| | 03.03.06.7436001 | Porto | 364,77 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -364,77 |
| | 03.03.06.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 |
| | 03.03.06.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 22,73 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | -15,00 | -22,73 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 218.370,13 | 206.032,00 | 0,00 | 206.032,00 | 169.738,65 | -36.293,35 | -48.631,48 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -215.370,13 | -206.032,00 | 0,00 | -206.032,00 | -169.467,13 | 36.564,87 | 45.903,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 83.860,19 | 214.000,00 | 3.000,00 | 217.000,00 | 74.081,01 | -142.918,99 | -9.779,18 |
| | 03.03.06/0072.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 03.03.06/0073.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 23.945,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -23.945,00 | |
| 03.03.06/0099.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | 0,00 | |
| 03.03.06/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 51.151,61 | 40.000,00 | 3.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | -43.000,00 | -51.151,61 | |
| 03.03.06/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 8.763,58 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -8.763,58 | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 83.860,19 | 214.000,00 | 3.000,00 | 217.000,00 | 74.081,01 | -142.918,99 | -9.779,18 | |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -83.860,19 | -214.000,00 | -3.000,00 | -217.000,00 | -74.081,01 | 142.918,99 | 9.779,18 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | |
| Produkt | | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 72 Ausstattung Mensa Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.03.06/0072.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 03.03.06/0072.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 23.945,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.644,98 | 2.644,98 | -11.300,02 |
| 03.03.06/0073.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 23.945,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -23.945,00 |
| 5 = Saldo | | | -23.945,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -12.644,98 | -2.644,98 | 11.300,02 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 23.945,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.644,98 | 2.644,98 | -11.300,02 |
| 03.03.06/0073.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 23.945,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -23.945,00 |
| 8 = Saldo | | | -23.945,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -12.644,98 | -2.644,98 | 11.300,02 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 18.121,62 | -139.378,38 | 18.121,62 |
| 03.03.06/0099.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | -18.121,62 | 139.378,38 | -18.121,62 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 18.121,62 | -139.378,38 | 18.121,62 |
| 03.03.06/0099.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | verantwortlich: Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | 0,00 | -157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | -18.121,62 | 139.378,38 | -18.121,62 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | verantwortlich: | Herr Siemer |
| Produktgruppe | 03.03 | Weiterführende und Sonstige Schulen | | | | | | | |
| Produkt | 03.03.06 | Gesamtschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 59.915,19 | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | 43.314,41 | -4.685,59 | -16.600,78 |
| 5 = Saldo | | | -59.915,19 | -45.000,00 | -3.000,00 | -48.000,00 | -43.314,41 | 4.685,59 | 16.600,78 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 59.915,19 | 45.000,00 | 3.000,00 | 48.000,00 | 43.314,41 | -4.685,59 | -16.600,78 |
| 8 = Saldo | | | -59.915,19 | -45.000,00 | -3.000,00 | -48.000,00 | -43.314,41 | 4.685,59 | 16.600,78 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 270.912,62 | 251.190,00 | 0,00 | 251.190,00 | 564.010,44 | 312.820,44 | 293.097,82 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 408.563,69 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 328.783,30 | -66.216,70 | -79.780,39 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.471,45 | 271,45 | 1.007,45 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 36.232,04 | 36.450,00 | 0,00 | 36.450,00 | 35.984,09 | -465,91 | -247,95 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.133,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.171,48 | -828,52 | 2.038,31 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 718.305,52 | 688.840,00 | 0,00 | 688.840,00 | 934.420,76 | 245.580,76 | 216.115,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | 533.368,32 | 575.341,00 | 0,00 | 575.341,00 | 594.213,85 | 18.872,85 | 60.845,53 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 379.832,55 | 373.730,00 | 0,00 | 373.730,00 | 482.922,90 | 109.192,90 | 103.090,35 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.693,85 | 5.635,00 | 0,00 | 5.635,00 | 10.699,07 | 5.064,07 | 2.005,22 |
| 15 - Transferaufwendungen | 102.441,51 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 102.285,04 | 1.285,04 | -156,47 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 50.299,40 | 48.173,00 | 0,00 | 48.173,00 | 48.340,96 | 167,96 | -1.958,44 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.074.635,63 | 1.103.879,00 | 0,00 | 1.103.879,00 | 1.238.461,82 | 134.582,82 | 163.826,19 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -356.330,11 | -415.039,00 | 0,00 | -415.039,00 | -304.041,06 | 110.997,94 | 52.289,05 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -356.330,11 | -415.039,00 | 0,00 | -415.039,00 | -304.041,06 | 110.997,94 | 52.289,05 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -356.330,11 | -415.039,00 | 0,00 | -415.039,00 | -304.041,06 | 110.997,94 | 52.289,05 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 182.270,66 | 194.104,00 | 0,00 | 194.104,00 | 203.955,22 | 9.851,22 | 21.684,56 |
| 29 = Teilergebnis | -538.600,77 | -609.143,00 | 0,00 | -609.143,00 | -507.996,28 | 101.146,72 | 30.604,49 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 266.193,29 | 246.600,00 | 0,00 | 246.600,00 | 557.179,08 | 310.579,08 | 290.985,79 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 418.701,32 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 356.882,53 | -38.117,47 | -61.818,79 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.471,45 | 271,45 | 1.007,45 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.892,21 | 36.450,00 | 0,00 | 36.450,00 | 36.094,08 | -355,92 | 201,87 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.813,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.171,48 | -828,52 | 2.358,31 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 723.063,99 | 684.250,00 | 0,00 | 684.250,00 | 955.798,62 | 271.548,62 | 232.734,63 |
| 10 Personalauszahlungen | 532.718,33 | 575.341,00 | 0,00 | 575.341,00 | 594.213,85 | 18.872,85 | 61.495,52 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 398.776,65 | 373.730,00 | 0,00 | 373.730,00 | 488.919,03 | 115.189,03 | 90.142,38 |
| 14 Transferauszahlungen | 99.681,51 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 105.085,04 | 4.085,04 | 5.403,53 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 45.282,15 | 47.873,00 | 0,00 | 47.873,00 | 48.697,46 | 824,46 | 3.415,31 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.076.458,64 | 1.097.944,00 | 0,00 | 1.097.944,00 | 1.236.915,38 | 138.971,38 | 160.456,74 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -353.394,65 | -413.694,00 | 0,00 | -413.694,00 | -281.116,76 | 132.577,24 | 72.277,89 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 10.607,80 | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 14.604,71 | -770,29 | 3.996,91 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.607,80 | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 14.604,71 | -770,29 | 3.996,91 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.607,80 | -15.375,00 | 0,00 | -15.375,00 | -14.604,71 | 770,29 | -3.996,91 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -364.002,45 | -429.069,00 | 0,00 | -429.069,00 | -295.721,47 | 133.347,53 | 68.280,98 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -364.002,45 | -429.069,00 | 0,00 | -429.069,00 | -295.721,47 | 133.347,53 | 68.280,98 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -364.002,45 | -429.069,00 | 0,00 | -429.069,00 | -295.721,47 | 133.347,53 | 68.280,98 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 266.193,29 | 246.600,00 | 0,00 | 246.600,00 | 557.179,08 | 310.579,08 | 290.985,79 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 418.701,32 | 395.000,00 | 0,00 | 395.000,00 | 356.882,53 | -38.117,47 | -61.818,79 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 464,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.471,45 | 271,45 | 1.007,45 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.892,21 | 36.450,00 | 0,00 | 36.450,00 | 36.094,08 | -355,92 | 201,87 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 1.813,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.171,48 | -828,52 | 2.358,31 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 723.063,99 | 684.250,00 | 0,00 | 684.250,00 | 955.798,62 | 271.548,62 | 232.734,63 |
| 10 Personalauszahlungen | 532.718,33 | 575.341,00 | 0,00 | 575.341,00 | 594.213,85 | 18.872,85 | 61.495,52 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 398.776,65 | 373.730,00 | 0,00 | 373.730,00 | 488.919,03 | 115.189,03 | 90.142,38 |
| 14 Transferauszahlungen | 99.681,51 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 105.085,04 | 4.085,04 | 5.403,53 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 45.282,15 | 47.873,00 | 0,00 | 47.873,00 | 48.697,46 | 824,46 | 3.415,31 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.076.458,64 | 1.097.944,00 | 0,00 | 1.097.944,00 | 1.236.915,38 | 138.971,38 | 160.456,74 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -353.394,65 | -413.694,00 | 0,00 | -413.694,00 | -281.116,76 | 132.577,24 | 72.277,89 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 10.607,80 | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 14.604,71 | -770,29 | 3.996,91 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.607,80 | 15.375,00 | 0,00 | 15.375,00 | 14.604,71 | -770,29 | 3.996,91 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.607,80 | -15.375,00 | 0,00 | -15.375,00 | -14.604,71 | 770,29 | -3.996,91 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | |
| Produkt | 04.01.01 | Volkshochschule | |

Beschreibung

§ 3 WbG: Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung (...) umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Eltern- und Familienbildung ein. In diesem Horizont werden folgende Leistungen erbracht: Pädagogische u. organisatorische Planung u. Realisation v. Bildungsveranstaltung in den Bereichen: - Offenes Veranstaltungsprogramm / - Betriebliche Weiterbildung / - Drittmittelmaßnahme

Auftrag

Weiterbildungsgesetz NRW (WbG) vom 14.04.2000 / Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Oelde und Ennigerloh vom 01.08.1976 / Satzung für die Volkshochschule Oelde-Ennigerloh vom 07.12.1981

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

Entwicklung des offenen Kernprogramms, das Bildungsbedarf deckt und weckt. Ausbau weiterer Arbeitsfelder in den Bereichen Bildungsübergänge, Integrationskurse, Weiterbildung für die Wirtschaft. Zukunftsfähige Entwicklung der räumlichen und personellen Infrastruktur.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Gemeinsamer VHS-Ausschuss der Städte Oelde und Ennigerloh; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 626.100,00 | 696.241,00 | -70.141,00 | 628.376,00 | 752.589,00 | -124.213,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 914.226,10 | 846.386,88 | 67.839,22 | 888.707,63 | 906.769,32 | -18.061,69 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 288.126,10 | 150.145,88 | 137.980,22 | 260.331,63 | 154.180,32 | 106.151,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 266.181,42 | 248.876,00 | 0,00 | 248.876,00 | 558.815,74 | 309.939,74 | 292.634,32 |
| 04.01.01.4140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 102.249,25 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -102.249,25 |
| 04.01.01.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 158.675,64 | 166.600,00 | 0,00 | 166.600,00 | 0,00 | -166.600,00 | -158.675,64 |
| 04.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 5.256,53 | 2.276,00 | 0,00 | 2.276,00 | 0,00 | -2.276,00 | -5.256,53 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 372.029,44 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 290.834,00 | -49.166,00 | -81.195,44 |
| 04.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 139.019,81 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -139.019,81 |
| 04.01.01.4322001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | | 233.009,63 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -233.009,63 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 529,20 | 329,20 | 429,20 |
| 04.01.01.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 34.357,21 | 57,21 | 57,21 |
| 04.01.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | -34.300,00 | -34.300,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.133,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.171,48 | -828,52 | 2.038,31 |
| 04.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2.133,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -2.133,17 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 674.744,03 | 628.376,00 | 0,00 | 628.376,00 | 888.707,63 | 260.331,63 | 213.963,60 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 285.150,44 | 314.796,00 | 0,00 | 314.796,00 | 347.927,01 | 33.131,01 | 62.776,57 |
| 04.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 225.967,82 | 246.023,00 | 0,00 | 246.023,00 | 0,00 | -246.023,00 | -225.967,82 |
| 04.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 18.677,53 | 20.491,00 | 0,00 | 20.491,00 | 0,00 | -20.491,00 | -18.677,53 |
| 04.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.505,09 | 48.282,00 | 0,00 | 48.282,00 | 0,00 | -48.282,00 | -40.505,09 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 342.408,88 | 330.750,00 | 0,00 | 330.750,00 | 438.476,83 | 107.726,83 | 96.067,95 |
| 04.01.01.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 04.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.061,39 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.061,39 |
| 04.01.01.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 1.465,54 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.465,54 |
| 04.01.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 4.407,82 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | -4.407,82 |
| 04.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 101.492,29 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -101.492,29 |
| 04.01.01.5292001 | Honorare für zusätzliche Kurse | | 231.981,84 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -231.981,84 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 6.263,58 | 3.223,00 | 0,00 | 3.223,00 | 5.406,31 | 2.183,31 | -857,27 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt | | | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | 439,43 | 73,00 | 0,00 | 73,00 | 0,00 | -73,00 | -439,43 | |
| 04.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.386,08 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 | 0,00 | -3.150,00 | -3.386,08 | |
| 04.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 2.438,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.438,07 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 45.369,62 | 41.620,00 | 0,00 | 41.620,00 | 42.717,31 | 1.097,31 | -2.652,31 | |
| 04.01.01.5422001 | Mieten und Pachten | 6.690,00 | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 | 0,00 | -7.120,00 | -6.690,00 | |
| 04.01.01.5431001 | Büromaterial | 1.988,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.988,83 | |
| 04.01.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 18.924,47 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | -18.924,47 | |
| 04.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,45 | |
| 04.01.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.333,88 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.333,88 | |
| 04.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.018,10 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -8.018,10 | |
| 04.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.263,69 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 | -3.263,69 | |
| 04.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 5.100,20 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | -5.100,20 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 679.192,52 | 690.389,00 | 0,00 | 690.389,00 | 834.527,46 | 144.138,46 | 155.334,94 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -4.448,49 | -62.013,00 | 0,00 | -62.013,00 | 54.180,17 | 116.193,17 | 58.628,66 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -4.448,49 | -62.013,00 | 0,00 | -62.013,00 | 54.180,17 | 116.193,17 | 58.628,66 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -4.448,49 | -62.013,00 | 0,00 | -62.013,00 | 54.180,17 | 116.193,17 | 58.628,66 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 57.502,98 | 62.200,00 | 0,00 | 62.200,00 | 72.241,86 | 10.041,86 | 14.738,88 | |
| 04.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 1.980,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | -2.200,00 | -1.980,00 | |
| 04.01.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 55.522,98 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -55.522,98 | |
| 29 = Teilergebnis | | -61.951,47 | -124.213,00 | 0,00 | -124.213,00 | -18.061,69 | 106.151,31 | 43.889,78 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung | | | | | | | | | |
| Produkt 04.01.01 Volkshochschule | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 266.193,29 | 246.600,00 | 0,00 | 246.600,00 | 557.179,08 | 310.579,08 | 290.985,79 |
| 04.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 105.503,15 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -105.503,15 |
| 04.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 160.690,14 | 166.600,00 | 0,00 | 166.600,00 | 0,00 | -166.600,00 | -160.690,14 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 383.353,79 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 317.989,13 | -22.010,87 | -65.364,66 |
| 04.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 138.705,05 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -138.705,05 |
| 04.01.01.6322001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | | 244.648,74 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -244.648,74 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 529,20 | 329,20 | 429,20 |
| 04.01.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 34.357,21 | 57,21 | 57,21 |
| 04.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | -34.300,00 | -34.300,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.813,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.171,48 | -828,52 | 2.358,31 |
| 04.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.813,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.813,17 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 685.760,25 | 626.100,00 | 0,00 | 626.100,00 | 914.226,10 | 288.126,10 | 228.465,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 285.150,44 | 314.796,00 | 0,00 | 314.796,00 | 347.927,01 | 33.131,01 | 62.776,57 |
| 04.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 225.967,82 | 246.023,00 | 0,00 | 246.023,00 | 0,00 | -246.023,00 | -225.967,82 |
| 04.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 18.677,53 | 20.491,00 | 0,00 | 20.491,00 | 0,00 | -20.491,00 | -18.677,53 |
| 04.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.505,09 | 48.282,00 | 0,00 | 48.282,00 | 0,00 | -48.282,00 | -40.505,09 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 358.545,57 | 330.750,00 | 0,00 | 330.750,00 | 446.024,27 | 115.274,27 | 87.478,70 |
| 04.01.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 23.443,46 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -23.443,46 |
| 04.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.361,81 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.361,81 |
| 04.01.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.465,54 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.465,54 |
| 04.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 4.385,28 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | -4.385,28 |
| 04.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 100.502,29 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -100.502,29 |
| 04.01.01.7292001 | Honorare für zusätzliche Kurse | | 225.387,19 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -225.387,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 40.222,29 | 41.320,00 | 0,00 | 41.320,00 | 42.934,87 | 1.614,87 | 2.712,58 |
| 04.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | | 6.690,00 | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 | 0,00 | -7.120,00 | -6.690,00 |
| 04.01.01.7431001 | Büromaterial | | 2.023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.023,03 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt | | | | |
|--|--|----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 19.301,89 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | -19.301,89 |
| 04.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 116,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116,09 |
| 04.01.01.7435001 | Telefon | | 1.333,88 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.333,88 |
| 04.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 7.493,71 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -7.493,71 |
| 04.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 3.263,69 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 | -3.263,69 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 683.918,30 | 686.866,00 | 0,00 | 686.866,00 | 836.886,15 | 150.020,15 | 152.967,85 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.841,95 | -60.766,00 | 0,00 | -60.766,00 | 77.339,95 | 138.105,95 | 75.498,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 8.355,10 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.500,73 | 125,73 | 1.145,63 |
| 04.01.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 5.917,03 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -5.917,03 |
| 04.01.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 2.438,07 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | -1.875,00 | -2.438,07 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 8.355,10 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.500,73 | 125,73 | 1.145,63 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -8.355,10 | -9.375,00 | 0,00 | -9.375,00 | -9.500,73 | -125,73 | -1.145,63 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -6.513,15 | -70.141,00 | 0,00 | -70.141,00 | 67.839,22 | 137.980,22 | 74.352,37 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -6.513,15 | -70.141,00 | 0,00 | -70.141,00 | 67.839,22 | 137.980,22 | 74.352,37 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -6.513,15 | -70.141,00 | 0,00 | -70.141,00 | 67.839,22 | 137.980,22 | 74.352,37 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 266.193,29 | 246.600,00 | 0,00 | 246.600,00 | 557.179,08 | 310.579,08 | 290.985,79 |
| 04.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 105.503,15 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -105.503,15 |
| 04.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 160.690,14 | 166.600,00 | 0,00 | 166.600,00 | 0,00 | -166.600,00 | -160.690,14 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 383.353,79 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 317.989,13 | -22.010,87 | -65.364,66 |
| 04.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 138.705,05 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -138.705,05 |
| 04.01.01.6322001 | Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse | | 244.648,74 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | -220.000,00 | -244.648,74 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 529,20 | 329,20 | 429,20 |
| 04.01.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | -100,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 34.357,21 | 57,21 | 57,21 |
| 04.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 34.300,00 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 | 0,00 | -34.300,00 | -34.300,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.813,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.171,48 | -828,52 | 2.358,31 |
| 04.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.813,17 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -1.813,17 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 685.760,25 | 626.100,00 | 0,00 | 626.100,00 | 914.226,10 | 288.126,10 | 228.465,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 285.150,44 | 314.796,00 | 0,00 | 314.796,00 | 347.927,01 | 33.131,01 | 62.776,57 |
| 04.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 225.967,82 | 246.023,00 | 0,00 | 246.023,00 | 0,00 | -246.023,00 | -225.967,82 |
| 04.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 18.677,53 | 20.491,00 | 0,00 | 20.491,00 | 0,00 | -20.491,00 | -18.677,53 |
| 04.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 40.505,09 | 48.282,00 | 0,00 | 48.282,00 | 0,00 | -48.282,00 | -40.505,09 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 358.545,57 | 330.750,00 | 0,00 | 330.750,00 | 446.024,27 | 115.274,27 | 87.478,70 |
| 04.01.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 23.443,46 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -23.443,46 |
| 04.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.361,81 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.361,81 |
| 04.01.01.7279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | | 1.465,54 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.465,54 |
| 04.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 4.385,28 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | -4.385,28 |
| 04.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 100.502,29 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -100.502,29 |
| 04.01.01.7292001 | Honorare für zusätzliche Kurse | | 225.387,19 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -225.387,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 40.222,29 | 41.320,00 | 0,00 | 41.320,00 | 42.934,87 | 1.614,87 | 2.712,58 |
| 04.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | | 6.690,00 | 7.120,00 | 0,00 | 7.120,00 | 0,00 | -7.120,00 | -6.690,00 |
| 04.01.01.7431001 | Büromaterial | | 2.023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.023,03 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 19.301,89 | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | -19.301,89 | |
| 04.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 116,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116,09 | |
| 04.01.01.7435001 | Telefon | 1.333,88 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.333,88 | |
| 04.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 7.493,71 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | -7.493,71 | |
| 04.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.263,69 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | -4.700,00 | -3.263,69 | |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 683.918,30 | 686.866,00 | 0,00 | 686.866,00 | 836.886,15 | 150.020,15 | 152.967,85 | |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.841,95 | -60.766,00 | 0,00 | -60.766,00 | 77.339,95 | 138.105,95 | 75.498,00 | |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 8.355,10 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.500,73 | 125,73 | 1.145,63 | |
| 04.01.01/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 5.917,03 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | -5.917,03 | |
| 04.01.01/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 2.438,07 | 1.875,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | -1.875,00 | -2.438,07 | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.355,10 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.500,73 | 125,73 | 1.145,63 | |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -8.355,10 | -9.375,00 | 0,00 | -9.375,00 | -9.500,73 | -125,73 | -1.145,63 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | verantwortlich: | Frau Hamacher-Jestadt |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.01 | Volkshochschule | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 8.355,10 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.500,73 | 125,73 | 1.145,63 |
| 5 = Saldo | | | -8.355,10 | -9.375,00 | 0,00 | -9.375,00 | -9.500,73 | -125,73 | -1.145,63 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 8.355,10 | 9.375,00 | 0,00 | 9.375,00 | 9.500,73 | 125,73 | 1.145,63 |
| 8 = Saldo | | | -8.355,10 | -9.375,00 | 0,00 | -9.375,00 | -9.500,73 | -125,73 | -1.145,63 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|--|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | |
| Produkt | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | |

Beschreibung

Vermittlung der Lese- und Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen / Informations- und Auskunftsdienst / Internetrecherche / EDV- Arbeitsplätze (z.B. für Bewerbungen) / Fernleihe / Medienverwaltung und Mediensausleihe / Führungen, Lesungen, themenbezogene Veranstaltungen, Ausstellungsraum, Bücherei als Ort der Kommunikation

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / besonders Schüler (Kinder und Jugendliche)

Ziele

Befriedigung der Informationsbedürfnisse / Leseförderung / Erwerb von Medienkompetenz / Erleichterung von lebenslangem Lernen und sinnvolle Gestaltung der Freizeit / Kulturarbeit / Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation / Verbesserung der Wahrnehmung der Stadtbücherei in der Bürgerschaft / Leseförderung, Intensivierung der Zielgruppenarbeit und stärkere Kundenorientierung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 58.150,00 | 315.978,00 | -257.828,00 | 60.464,00 | 410.630,00 | -350.166,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 41.572,52 | 299.908,17 | -258.335,65 | 45.713,13 | 397.635,85 | -351.922,72 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -16.577,48 | -16.069,83 | -507,65 | -14.750,87 | -12.994,15 | -1.756,72 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung | | | | | | | | | |
| Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.731,20 | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 5.194,70 | 2.880,70 | 463,50 |
| 04.01.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.731,20 | 2.314,00 | 0,00 | 2.314,00 | 0,00 | -2.314,00 | -4.731,20 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 36.534,25 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 37.949,30 | -17.050,70 | 1.415,05 |
| 04.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 36.534,25 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -36.534,25 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 364,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 942,25 | -57,75 | 578,25 |
| 04.01.02.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 364,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -364,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 1.932,04 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 1.626,88 | -523,12 | -305,16 |
| 04.01.02.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 04.01.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.932,04 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.932,04 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 43.561,49 | 60.464,00 | 0,00 | 60.464,00 | 45.713,13 | -14.750,87 | 2.151,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 248.217,88 | 260.545,00 | 0,00 | 260.545,00 | 246.286,84 | -14.258,16 | -1.931,04 |
| 04.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -649,99 |
| 04.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 193.025,92 | 203.470,00 | 0,00 | 203.470,00 | 0,00 | -203.470,00 | -193.025,92 |
| 04.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 15.503,82 | 17.144,00 | 0,00 | 17.144,00 | 0,00 | -17.144,00 | -15.503,82 |
| 04.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 39.038,15 | 39.931,00 | 0,00 | 39.931,00 | 0,00 | -39.931,00 | -39.038,15 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 37.423,67 | 42.980,00 | 0,00 | 42.980,00 | 44.446,07 | 1.466,07 | 7.022,40 |
| 04.01.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 373,76 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -373,76 |
| 04.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 36.509,67 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -36.509,67 |
| 04.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 540,24 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | -2.250,00 | -540,24 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 2.430,27 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 5.292,76 | 2.880,76 | 2.862,49 |
| 04.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.430,27 | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00 | -2.412,00 | -2.430,27 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.789,78 | 6.453,00 | 0,00 | 6.453,00 | 5.483,65 | -969,35 | 693,87 |
| 04.01.02.5431001 | Büromaterial | | 1.019,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.019,54 |
| 04.01.02.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 3.401,53 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | -3.401,53 |
| 04.01.02.5436001 | Porto | | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 04.01.02.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 70,47 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -70,47 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 04.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 131,77 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | -93,00 | -131,77 | |
| 04.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 166,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166,63 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 292.861,60 | 312.390,00 | 0,00 | 312.390,00 | 301.509,32 | -10.880,68 | 8.647,72 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -249.300,11 | -251.926,00 | 0,00 | -251.926,00 | -255.796,19 | -3.870,19 | -6.496,08 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -249.300,11 | -251.926,00 | 0,00 | -251.926,00 | -255.796,19 | -3.870,19 | -6.496,08 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -249.300,11 | -251.926,00 | 0,00 | -251.926,00 | -255.796,19 | -3.870,19 | -6.496,08 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 90.206,20 | 98.240,00 | 0,00 | 98.240,00 | 96.126,53 | -2.113,47 | 5.920,33 | |
| 04.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88,00 | |
| 04.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 90.118,20 | 98.240,00 | 0,00 | 98.240,00 | 0,00 | -98.240,00 | -90.118,20 | |
| 29 = Teilergebnis | | -339.506,31 | -350.166,00 | 0,00 | -350.166,00 | -351.922,72 | -1.756,72 | -12.416,41 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | | | | | | | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------------|
| Produktgruppe | | | | | | | | | |
| Produkt | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 35.347,53 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.893,40 | -16.106,60 | 3.545,87 |
| 04.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 35.347,53 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -35.347,53 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 364,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 942,25 | -57,75 | 578,25 |
| 04.01.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 364,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -364,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.592,21 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 1.736,87 | -413,13 | 144,66 |
| 04.01.02.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 04.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.592,21 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.592,21 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 37.303,74 | 58.150,00 | 0,00 | 58.150,00 | 41.572,52 | -16.577,48 | 4.268,78 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 247.567,89 | 260.545,00 | 0,00 | 260.545,00 | 246.286,84 | -14.258,16 | -1.281,05 |
| 04.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 193.025,92 | 203.470,00 | 0,00 | 203.470,00 | 0,00 | -203.470,00 | -193.025,92 |
| 04.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 15.503,82 | 17.144,00 | 0,00 | 17.144,00 | 0,00 | -17.144,00 | -15.503,82 |
| 04.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 39.038,15 | 39.931,00 | 0,00 | 39.931,00 | 0,00 | -39.931,00 | -39.038,15 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 40.231,08 | 42.980,00 | 0,00 | 42.980,00 | 42.894,76 | -85,24 | 2.663,68 |
| 04.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 373,76 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -373,76 |
| 04.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 37.432,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -37.432,00 |
| 04.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 2.425,32 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | -2.250,00 | -2.425,32 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.819,86 | 6.453,00 | 0,00 | 6.453,00 | 5.622,59 | -830,41 | 802,73 |
| 04.01.02.7431001 | Büromaterial | | 1.107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.107,33 |
| 04.01.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 3.477,64 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | -3.477,64 |
| 04.01.02.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,81 |
| 04.01.02.7436001 | Porto | | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 04.01.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 70,47 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -70,47 |
| 04.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 131,77 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | -93,00 | -131,77 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 292.618,83 | 309.978,00 | 0,00 | 309.978,00 | 294.804,19 | -15.173,81 | 2.185,36 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -255.315,09 | -251.828,00 | 0,00 | -251.828,00 | -253.231,67 | -1.403,67 | 2.083,42 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | |
| Produkt | | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.103,98 | -896,02 | 2.851,28 |
| 04.01.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.252,70 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.103,98 | -896,02 | 2.851,28 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.252,70 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.103,98 | 896,02 | -2.851,28 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -257.567,79 | -257.828,00 | 0,00 | -257.828,00 | -258.335,65 | -507,65 | -767,86 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -257.567,79 | -257.828,00 | 0,00 | -257.828,00 | -258.335,65 | -507,65 | -767,86 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -257.567,79 | -257.828,00 | 0,00 | -257.828,00 | -258.335,65 | -507,65 | -767,86 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | | | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | | | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 04.01 Bürgerbildung | | | | | | | | | |
| Produkt 04.01.02 Öffentliche Büchereien | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 35.347,53 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 38.893,40 | -16.106,60 | 3.545,87 |
| 04.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 35.347,53 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -35.347,53 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 364,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 942,25 | -57,75 | 578,25 |
| 04.01.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 364,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -364,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.592,21 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 1.736,87 | -413,13 | 144,66 |
| 04.01.02.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 |
| 04.01.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 1.592,21 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -1.592,21 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 37.303,74 | 58.150,00 | 0,00 | 58.150,00 | 41.572,52 | -16.577,48 | 4.268,78 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 247.567,89 | 260.545,00 | 0,00 | 260.545,00 | 246.286,84 | -14.258,16 | -1.281,05 |
| 04.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 193.025,92 | 203.470,00 | 0,00 | 203.470,00 | 0,00 | -203.470,00 | -193.025,92 |
| 04.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 15.503,82 | 17.144,00 | 0,00 | 17.144,00 | 0,00 | -17.144,00 | -15.503,82 |
| 04.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 39.038,15 | 39.931,00 | 0,00 | 39.931,00 | 0,00 | -39.931,00 | -39.038,15 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 40.231,08 | 42.980,00 | 0,00 | 42.980,00 | 42.894,76 | -85,24 | 2.663,68 |
| 04.01.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 373,76 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -373,76 |
| 04.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 37.432,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -37.432,00 |
| 04.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 2.425,32 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | -2.250,00 | -2.425,32 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.819,86 | 6.453,00 | 0,00 | 6.453,00 | 5.622,59 | -830,41 | 802,73 |
| 04.01.02.7431001 | Büromaterial | | 1.107,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.107,33 |
| 04.01.02.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 3.477,64 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | -3.477,64 |
| 04.01.02.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 32,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,81 |
| 04.01.02.7436001 | Porto | | -0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 04.01.02.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 70,47 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -70,47 |
| 04.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 131,77 | 93,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | -93,00 | -131,77 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 292.618,83 | 309.978,00 | 0,00 | 309.978,00 | 294.804,19 | -15.173,81 | 2.185,36 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -255.315,09 | -251.828,00 | 0,00 | -251.828,00 | -253.231,67 | -1.403,67 | 2.083,42 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | | | | | | |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | | |
| Produkt | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.103,98 | -896,02 | 2.851,28 |
| 04.01.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -2.252,70 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.103,98 | -896,02 | 2.851,28 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -2.252,70 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.103,98 | 896,02 | -2.851,28 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | |
| Produkt | | 04.01.02 | Öffentliche Büchereien | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | | | | | |
| | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.103,98 | -896,02 | 2.851,28 |
| 5 = Saldo | -2.252,70 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.103,98 | 896,02 | -2.851,28 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.252,70 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.103,98 | -896,02 | 2.851,28 |
| 8 = Saldo | -2.252,70 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -5.103,98 | 896,02 | -2.851,28 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|---|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Jürgenschellert |
| Produktgruppe | 04.01 | Bürgerbildung | |
| Produkt | 04.01.03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | |

Beschreibung

Förderung der musischen u. sonstigen kulturellen Vereine u. Veranstaltungen / Förderung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. / Förderung der Heimatvereine und der Heimathäuser

Auftrag

Freiwillige Leistung der Stadt Oelde die in den Zuschussrichtlinien geregelt ist; Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.

Zielgruppe

Alle Vereinsmitglieder / Nutzern der Angebote der Musikschule

Ziele

Sicherung eines vielseitigen Vereinslebens und eines breiten kulturellen Angebotes in Oelde und den Stadtteilen / Förderung von musischen Angeboten für Kinder

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur u. Sport, Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 101.100,00 | -101.100,00 | 0,00 | 134.764,00 | -134.764,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 105.225,04 | -105.225,04 | 0,00 | 138.011,87 | -138.011,87 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 4.125,04 | -4.125,04 | 0,00 | 3.247,87 | -3.247,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 102.441,51 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 102.285,04 | 1.285,04 | -156,47 |
| 04.01.03.5317001 | | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 84.258,03 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | -87.000,00 | -84.258,03 |
| 04.01.03.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 18.183,48 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -18.183,48 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 140,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 140,00 | 40,00 | 0,00 |
| 04.01.03.5443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 140,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -140,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 102.581,51 | 101.100,00 | 0,00 | 101.100,00 | 102.425,04 | 1.325,04 | -156,47 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -102.581,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -102.425,04 | -1.325,04 | 156,47 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -102.581,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -102.425,04 | -1.325,04 | 156,47 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -102.581,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -102.425,04 | -1.325,04 | 156,47 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 34.561,48 | 33.664,00 | 0,00 | 33.664,00 | 35.586,83 | 1.922,83 | 1.025,35 |
| 04.01.03.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 04.01.03.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 34.561,48 | 32.664,00 | 0,00 | 32.664,00 | 0,00 | -32.664,00 | -34.561,48 |
| 29 = Teilergebnis | | | -137.142,99 | -134.764,00 | 0,00 | -134.764,00 | -138.011,87 | -3.247,87 | -868,88 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 99.681,51 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 105.085,04 | 4.085,04 | 5.403,53 |
| 04.01.03.7317001 | | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 84.258,03 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | -87.000,00 | -84.258,03 |
| 04.01.03.7318010 | | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 15.423,48 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -15.423,48 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 140,00 | 40,00 | -100,00 |
| 04.01.03.7443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -240,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 99.921,51 | 101.100,00 | 0,00 | 101.100,00 | 105.225,04 | 4.125,04 | 5.303,53 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -99.921,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -105.225,04 | -4.125,04 | -5.303,53 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -99.921,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -105.225,04 | -4.125,04 | -5.303,53 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -99.921,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -105.225,04 | -4.125,04 | -5.303,53 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -99.921,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -105.225,04 | -4.125,04 | -5.303,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Bürgerbildung | | | | | | |
| Produkt | | 04.01.03 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 99.681,51 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 105.085,04 | 4.085,04 | 5.403,53 |
| 04.01.03.7317001 | | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 84.258,03 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | -87.000,00 | -84.258,03 |
| 04.01.03.7318010 | | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 15.423,48 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | -14.000,00 | -15.423,48 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 140,00 | 40,00 | -100,00 |
| 04.01.03.7443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -240,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 99.921,51 | 101.100,00 | 0,00 | 101.100,00 | 105.225,04 | 4.125,04 | 5.303,53 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -99.921,51 | -101.100,00 | 0,00 | -101.100,00 | -105.225,04 | -4.125,04 | -5.303,53 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.620.223,31 | 3.500.684,00 | 0,00 | 3.500.684,00 | 3.795.730,16 | 295.046,16 | 2.175.506,85 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 27.913,22 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 28.915,99 | 7.615,99 | 1.002,77 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.008,31 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 22.928,62 | -8.571,38 | 6.920,31 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 659.508,80 | 710.200,00 | 0,00 | 710.200,00 | 1.485.542,88 | 775.342,88 | 826.034,08 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 4.474,82 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 26.686,95 | 24.886,95 | 22.212,13 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.328.128,46 | 4.265.484,00 | 0,00 | 4.265.484,00 | 5.359.804,60 | 1.094.320,60 | 3.031.676,14 |
| 11 - Personalaufwendungen | 407.498,97 | 502.177,00 | 0,00 | 502.177,00 | 536.374,23 | 34.197,23 | 128.875,26 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 530.659,39 | 898.925,00 | 7.350,00 | 906.275,00 | 885.427,48 | -20.847,52 | 354.768,09 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 145.248,50 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 177.353,04 | 176.434,04 | 32.104,54 |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.116.520,13 | 2.945.500,00 | 0,00 | 2.945.500,00 | 1.877.071,84 | -1.068.428,16 | 760.551,71 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.164,78 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | 17.386,52 | 8.786,52 | 9.221,74 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.208.091,77 | 4.356.121,00 | 7.350,00 | 4.363.471,00 | 3.493.613,11 | -869.857,89 | 1.285.521,34 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 120.036,69 | -90.637,00 | -7.350,00 | -97.987,00 | 1.866.191,49 | 1.964.178,49 | 1.746.154,80 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 120.036,69 | -90.637,00 | -7.350,00 | -97.987,00 | 1.866.191,49 | 1.964.178,49 | 1.746.154,80 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | 120.036,69 | -90.637,00 | -7.350,00 | -97.987,00 | 1.866.191,49 | 1.964.178,49 | 1.746.154,80 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 861.851,46 | 1.025.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 1.089.152,44 | 64.152,44 | 227.300,98 |
| 29 = Teilergebnis | -741.814,77 | -1.115.637,00 | -7.350,00 | -1.122.987,00 | 777.039,05 | 1.900.026,05 | 1.518.853,82 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.792.145,00 | 292.145,00 | 2.316.019,74 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 28.270,92 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 30.633,60 | 9.333,60 | 2.362,68 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.302,15 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.584,49 | 84,49 | 18.282,34 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648.458,80 | 710.200,00 | 0,00 | 710.200,00 | 1.496.592,88 | 786.392,88 | 848.134,08 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.396,87 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.651,90 | -148,10 | -2.744,97 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.170.554,00 | 4.264.800,00 | 0,00 | 4.264.800,00 | 5.352.607,87 | 1.087.807,87 | 3.182.053,87 |
| 10 Personalauszahlungen | 330.927,81 | 448.594,00 | 0,00 | 448.594,00 | 478.489,06 | 29.895,06 | 147.561,25 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 504.736,22 | 898.925,00 | 0,00 | 898.925,00 | 909.628,59 | 10.703,59 | 404.892,37 |
| 14 Transferauszahlungen | 1.117.207,60 | 2.945.500,00 | 0,00 | 2.945.500,00 | 1.711.986,10 | -1.233.513,90 | 594.778,50 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 6.410,30 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 9.588,73 | 2.838,73 | 3.178,43 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.959.281,93 | 4.299.769,00 | 0,00 | 4.299.769,00 | 3.109.692,48 | -1.190.076,52 | 1.150.410,55 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 211.272,07 | -34.969,00 | 0,00 | -34.969,00 | 2.242.915,39 | 2.277.884,39 | 2.031.643,32 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.084,70 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.084,70 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 136.198,24 | 195.600,00 | 60.900,95 | 256.500,95 | 188.919,32 | -67.581,63 | 52.721,08 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.198,24 | 195.600,00 | 60.900,95 | 256.500,95 | 188.919,32 | -67.581,63 | 52.721,08 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -138.282,94 | -195.600,00 | -60.900,95 | -256.500,95 | -178.919,32 | 77.581,63 | -40.636,38 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 72.989,13 | -230.569,00 | -60.900,95 | -291.469,95 | 2.063.996,07 | 2.355.466,02 | 1.991.006,94 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 72.989,13 | -230.569,00 | -60.900,95 | -291.469,95 | 2.063.996,07 | 2.355.466,02 | 1.991.006,94 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | 72.989,13 | -230.569,00 | -60.900,95 | -291.469,95 | 2.063.996,07 | 2.355.466,02 | 1.991.006,94 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.792.145,00 | 292.145,00 | 2.316.019,74 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 28.270,92 | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 30.633,60 | 9.333,60 | 2.362,68 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.302,15 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.584,49 | 84,49 | 18.282,34 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 648.458,80 | 710.200,00 | 0,00 | 710.200,00 | 1.496.592,88 | 786.392,88 | 848.134,08 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 4.396,87 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.651,90 | -148,10 | -2.744,97 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.170.554,00 | 4.264.800,00 | 0,00 | 4.264.800,00 | 5.352.607,87 | 1.087.807,87 | 3.182.053,87 |
| 10 Personalauszahlungen | 330.927,81 | 448.594,00 | 0,00 | 448.594,00 | 478.489,06 | 29.895,06 | 147.561,25 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 504.736,22 | 898.925,00 | 0,00 | 898.925,00 | 909.628,59 | 10.703,59 | 404.892,37 |
| 14 Transferauszahlungen | 1.117.207,60 | 2.945.500,00 | 0,00 | 2.945.500,00 | 1.711.986,10 | -1.233.513,90 | 594.778,50 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 6.410,30 | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | 9.588,73 | 2.838,73 | 3.178,43 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.959.281,93 | 4.299.769,00 | 0,00 | 4.299.769,00 | 3.109.692,48 | -1.190.076,52 | 1.150.410,55 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 211.272,07 | -34.969,00 | 0,00 | -34.969,00 | 2.242.915,39 | 2.277.884,39 | 2.031.643,32 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.084,70 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 12.084,70 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 136.198,24 | 195.600,00 | 60.900,95 | 256.500,95 | 188.919,32 | -67.581,63 | 52.721,08 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 136.198,24 | 195.600,00 | 60.900,95 | 256.500,95 | 188.919,32 | -67.581,63 | 52.721,08 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -138.282,94 | -195.600,00 | -60.900,95 | -256.500,95 | -178.919,32 | 77.581,63 | -40.636,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---|---------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: NN |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | |
| Produkt | 05.01.01 | Leistungen nach SGB II (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | |

Beschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherung der Lebensunterhaltes (ALG II, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge) / Förderleistungen zur Integration ins Berufsleben (Einstiegsgeld, Eingliederungszuschuss, Bildungs- und Vermittlungsgutscheine, Bewerbungs- und Fahrtkosten, Kostenübernahme für Schuldner- und Drogenberatung, sonstige weitere Leistungen) / Abbau von Vermittlungshemmnissen zur (Wieder-)eingliederung in den Arbeitsmarkt / Beratung und individuelle Betreuung

Auftrag

SGB I - X samt Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Erwerbsfähige Personen und deren Familienangehörige, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen abdecken können

Ziele

Gewährung einer Grundabsicherung für Arrbeitssuchende / Reduzierung der anspruchsberechtigten Personen nach SGB II, durch: Verweis auf Inanspruchnahme vorrangiger Leistungen; Hilfe zur Selbsthilfe, Integration ins Berufsleben, Aufdeckung von Missbrauchsfällen

Zuständigkeit

Jobcenter Kreis Warendorf - Anlaufstelle Oelde -

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|----------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 401,35 | -401,35 | 0,00 | 444,96 | -444,96 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 401,35 | -401,35 | 0,00 | 444,96 | -444,96 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: NN | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.01 | Leistungen nach SGB II (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 3.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.087,70 |
| 05.01.01.5011001 Bezüge der Beamten | | 3.087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.087,70 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,96 | 444,96 | 358,67 |
| 05.01.01.5431001 Büromaterial | | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,29 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 3.173,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444,96 | 444,96 | -2.729,03 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -3.173,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444,96 | -444,96 | 2.729,03 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -3.173,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444,96 | -444,96 | 2.729,03 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -3.173,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444,96 | -444,96 | 2.729,03 |
| 29 = Teilergebnis | | -3.173,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -444,96 | -444,96 | 2.729,03 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: NN | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.01 | Leistungen nach SGB II (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,35 | 401,35 | 315,06 |
| 05.01.01.7431001 Büromaterial | | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,29 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,35 | 401,35 | 315,06 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,35 | -401,35 | -315,06 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,35 | -401,35 | -315,06 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,35 | -401,35 | -315,06 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,35 | -401,35 | -315,06 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: NN | |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.01 | Leistungen nach SGB II (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung A | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | | Sonstige Auszahlungen | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,35 | 401,35 | 315,06 |
| | 05.01.01.7431001 | Büromaterial | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86,29 |
| 16 | | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,35 | 401,35 | 315,06 |
| 17 | | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -86,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -401,35 | -401,35 | -315,06 |
| 23 | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: NN | |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.01 | Leistungen nach SGB II (ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | |
| Produkt | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | |

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 3 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung, Aktivierung

Auftrag

SGB XII 3. Kapitel / AV SGB XII / Delegationssatzung des Kreises Warendorf

Zielgruppe

Personen, die wegen vorübergehender Erwerbsunfähigkeit oder längerer Erkrankung den Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können

Ziele

Sicherstellen des Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen / Beratung und Aktivierung der Leistungsempfänger, um eigenständig den Lebensunterhalt sicherzustellen / Verhinderung von Leistungsmissbrauch

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis)

Erläuterungen

Die Darstellung der laufenden Aufwendungen und Erträge erfolgt im Kreisetat. Die Aufwendungen sind über die Kreisumlage zu tragen.

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 600,00 | 28.188,00 | -27.588,00 | 600,00 | 32.288,00 | -31.688,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.288,78 | 43.318,39 | -42.029,61 | 4.247,68 | 52.283,13 | -48.035,45 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 688,78 | 15.130,39 | -14.441,61 | 3.647,68 | 19.995,13 | -16.347,45 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|--|---|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 50,02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 4.247,68 | 3.647,68 | 4.197,66 |
| 05.01.02.4211001 | Kostenbeitr. und Aufwenderer., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05.01.02.4215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen) | | 50,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,02 |
| 05.01.02.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| <i>Erträge aus Rückzahlungen in Altfällen in der Sozialhilfe; Mehrertrag berechtigt zu Mehraufwand unter 05.01.02.5391001 (Weiterleitung an Kreis). Neufälle werden über die Kreiskasse abgewickelt.</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 50,02 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 4.247,68 | 3.647,68 | 4.197,66 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 43.172,45 | 31.629,00 | 0,00 | 31.629,00 | 45.517,13 | 13.888,13 | 2.344,68 |
| 05.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 21.122,41 | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 | 0,00 | -11.830,00 | -21.122,41 |
| 05.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 12.243,54 | 12.352,00 | 0,00 | 12.352,00 | 0,00 | -12.352,00 | -12.243,54 |
| 05.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 961,12 | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 | 0,00 | -1.082,00 | -961,12 |
| 05.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.472,83 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | -2.424,00 | -2.472,83 |
| 05.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 4.783,75 | 3.134,00 | 0,00 | 3.134,00 | 0,00 | -3.134,00 | -4.783,75 |
| 05.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.588,80 | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | -807,00 | -1.588,80 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 58,74 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 58,73 | -0,27 | -0,01 |
| 05.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 58,74 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | -59,00 | -58,74 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 2.025,84 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.689,70 | 1.189,70 | -336,14 |
| 05.01.02.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 2.025,84 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -2.025,84 |
| <i>Mehraufwand wird gedeckt durch Mehrertrag unter 05.01.02.4291001.</i> | | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 2.089,03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 5.017,57 | 4.917,57 | 2.928,54 |
| 05.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 2.089,03 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -2.089,03 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 47.346,06 | 32.288,00 | 0,00 | 32.288,00 | 52.283,13 | 19.995,13 | 4.937,07 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -47.296,04 | -31.688,00 | 0,00 | -31.688,00 | -48.035,45 | -16.347,45 | -739,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -47.296,04 | -31.688,00 | 0,00 | -31.688,00 | -48.035,45 | -16.347,45 | -739,41 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -47.296,04 | -31.688,00 | 0,00 | -31.688,00 | -48.035,45 | -16.347,45 | -739,41 |
| 29 = Teilergebnis | | -47.296,04 | -31.688,00 | 0,00 | -31.688,00 | -48.035,45 | -16.347,45 | -739,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.261,82 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1.288,78 | 688,78 | -973,04 |
| | 05.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -240,00 |
| | 05.01.02.6215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 2.021,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.021,82 |
| | 05.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.261,82 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1.288,78 | 688,78 | -973,04 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 35.850,68 | 27.688,00 | 0,00 | 27.688,00 | 41.422,55 | 13.734,55 | 5.571,87 |
| | 05.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 20.173,19 | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 | 0,00 | -11.830,00 | -20.173,19 |
| | 05.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 12.243,54 | 12.352,00 | 0,00 | 12.352,00 | 0,00 | -12.352,00 | -12.243,54 |
| | 05.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 961,12 | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 | 0,00 | -1.082,00 | -961,12 |
| | 05.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.472,83 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | -2.424,00 | -2.472,83 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 4.361,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.895,84 | 1.395,84 | -2.465,81 |
| | 05.01.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 4.361,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -4.361,65 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 40.212,33 | 28.188,00 | 0,00 | 28.188,00 | 43.318,39 | 15.130,39 | 3.106,06 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -37.950,51 | -27.588,00 | 0,00 | -27.588,00 | -42.029,61 | -14.441,61 | -4.079,10 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -37.950,51 | -27.588,00 | 0,00 | -27.588,00 | -42.029,61 | -14.441,61 | -4.079,10 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -37.950,51 | -27.588,00 | 0,00 | -27.588,00 | -42.029,61 | -14.441,61 | -4.079,10 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Gröver | |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -37.950,51 | -27.588,00 | 0,00 | -27.588,00 | -42.029,61 | -14.441,61 | -4.079,10 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.02 | Leistungen nach SGB XII, 3. Kapitel (Sozialhilfe) | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.261,82 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1.288,78 | 688,78 | -973,04 |
| | 05.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 240,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -240,00 |
| | 05.01.02.6215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 2.021,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.021,82 |
| | 05.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.261,82 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 1.288,78 | 688,78 | -973,04 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 35.850,68 | 27.688,00 | 0,00 | 27.688,00 | 41.422,55 | 13.734,55 | 5.571,87 |
| | 05.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 20.173,19 | 11.830,00 | 0,00 | 11.830,00 | 0,00 | -11.830,00 | -20.173,19 |
| | 05.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 12.243,54 | 12.352,00 | 0,00 | 12.352,00 | 0,00 | -12.352,00 | -12.243,54 |
| | 05.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 961,12 | 1.082,00 | 0,00 | 1.082,00 | 0,00 | -1.082,00 | -961,12 |
| | 05.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.472,83 | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00 | 0,00 | -2.424,00 | -2.472,83 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 4.361,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.895,84 | 1.395,84 | -2.465,81 |
| | 05.01.02.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | 4.361,65 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -4.361,65 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 40.212,33 | 28.188,00 | 0,00 | 28.188,00 | 43.318,39 | 15.130,39 | 3.106,06 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -37.950,51 | -27.588,00 | 0,00 | -27.588,00 | -42.029,61 | -14.441,61 | -4.079,10 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | |
| Produkt | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | |

Beschreibung

Die Leistungen nach SGB XII, Kapitel 4 umfassen: - Notwendige Hilfen zum Lebensunterhalt - Beratung und Unterstützung

Auftrag

SGB XII 4. Kapitel / Ausführungsverordnung des Landes NRW / Delegationssatzung des Kreises
Warendorf

Zielgruppe

Personen, die wegen Alter oder dauernder voller Erwerbsunfähigkeit den Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen sicherstellen können.

Ziele

Sicherstellen des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sach- und Dienstleistungen /
Verhindern von Leistungsmissbrauch

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis)

Erläuterungen

Die Darstellung der laufenden Aufwendungen und Erträge erfolgt im Kreisetat. Kostenträger ist der Bund; Kostenerstattung erfolgt an den Kreis.

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 47.138,00 | -47.138,00 | 0,00 | 55.536,00 | -55.536,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 500,92 | 47.812,04 | -47.311,12 | 0,00 | 55.077,39 | -55.077,39 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 500,92 | 674,04 | -173,12 | 0,00 | -458,61 | 458,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 48.673,59 | 54.036,00 | 0,00 | 54.036,00 | 55.077,39 | 1.041,39 | 6.403,80 |
| 05.01.03.5011001 Bezüge der Beamten | | 24.090,60 | 20.180,00 | 0,00 | 20.180,00 | 0,00 | -20.180,00 | -24.090,60 |
| 05.01.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 12.243,62 | 20.997,00 | 0,00 | 20.997,00 | 0,00 | -20.997,00 | -12.243,62 |
| 05.01.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 961,20 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | -1.840,00 | -961,20 |
| 05.01.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.472,97 | 4.121,00 | 0,00 | 4.121,00 | 0,00 | -4.121,00 | -2.472,97 |
| 05.01.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 6.683,70 | 5.495,00 | 0,00 | 5.495,00 | 0,00 | -5.495,00 | -6.683,70 |
| 05.01.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.221,50 | 1.403,00 | 0,00 | 1.403,00 | 0,00 | -1.403,00 | -2.221,50 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 05.01.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 48.673,59 | 55.536,00 | 0,00 | 55.536,00 | 55.077,39 | -458,61 | 6.403,80 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -48.673,59 | -55.536,00 | 0,00 | -55.536,00 | -55.077,39 | 458,61 | -6.403,80 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -48.673,59 | -55.536,00 | 0,00 | -55.536,00 | -55.077,39 | 458,61 | -6.403,80 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -48.673,59 | -55.536,00 | 0,00 | -55.536,00 | -55.077,39 | 458,61 | -6.403,80 |
| 29 = Teilergebnis | | -48.673,59 | -55.536,00 | 0,00 | -55.536,00 | -55.077,39 | 458,61 | -6.403,80 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,92 | 500,92 | -33,71 |
| 05.01.03.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwundersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -534,63 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,92 | 500,92 | -33,71 |
| 10 | Personalauszahlungen | 39.250,24 | 47.138,00 | 0,00 | 47.138,00 | 47.812,04 | 674,04 | 8.561,80 |
| 05.01.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 23.572,45 | 20.180,00 | 0,00 | 20.180,00 | 0,00 | -20.180,00 | -23.572,45 |
| 05.01.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 12.243,62 | 20.997,00 | 0,00 | 20.997,00 | 0,00 | -20.997,00 | -12.243,62 |
| 05.01.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 961,20 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | -1.840,00 | -961,20 |
| 05.01.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.472,97 | 4.121,00 | 0,00 | 4.121,00 | 0,00 | -4.121,00 | -2.472,97 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.250,24 | 47.138,00 | 0,00 | 47.138,00 | 47.812,04 | 674,04 | 8.561,80 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.715,61 | -47.138,00 | 0,00 | -47.138,00 | -47.311,12 | -173,12 | -8.595,51 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -38.715,61 | -47.138,00 | 0,00 | -47.138,00 | -47.311,12 | -173,12 | -8.595,51 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -38.715,61 | -47.138,00 | 0,00 | -47.138,00 | -47.311,12 | -173,12 | -8.595,51 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -38.715,61 | -47.138,00 | 0,00 | -47.138,00 | -47.311,12 | -173,12 | -8.595,51 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.03 | Leistungen nach SGB XII, 4. Kapitel (Grundsicherung) | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,92 | 500,92 | -33,71 |
| 05.01.03.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -534,63 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 534,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,92 | 500,92 | -33,71 |
| 10 | Personalauszahlungen | 39.250,24 | 47.138,00 | 0,00 | 47.138,00 | 47.812,04 | 674,04 | 8.561,80 |
| 05.01.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 23.572,45 | 20.180,00 | 0,00 | 20.180,00 | 0,00 | -20.180,00 | -23.572,45 |
| 05.01.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 12.243,62 | 20.997,00 | 0,00 | 20.997,00 | 0,00 | -20.997,00 | -12.243,62 |
| 05.01.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 961,20 | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | -1.840,00 | -961,20 |
| 05.01.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.472,97 | 4.121,00 | 0,00 | 4.121,00 | 0,00 | -4.121,00 | -2.472,97 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.250,24 | 47.138,00 | 0,00 | 47.138,00 | 47.812,04 | 674,04 | 8.561,80 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.715,61 | -47.138,00 | 0,00 | -47.138,00 | -47.311,12 | -173,12 | -8.595,51 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | |
| Produkt | 05.01.04 | Wohngeld | |

| | |
|--|--|
| Beschreibung | |
| Mietzuschuss für Mietobjekte / Lastenzuschuss für Eigentum | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X | Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen) |

Ziele
Sicherstellen der Unterkunftskosten durch Entlastung bei Mieten / (Mit-) Förderung des Wohnungsbaus durch Lastenzuschuss bei Eigentumserwerb / Verhindern von Leistungsmissbrauch

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 500,00 | 57.955,00 | -57.455,00 | 528,00 | 71.027,00 | -70.499,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 206,90 | 70.812,64 | -70.605,74 | 269,81 | 85.133,85 | -84.864,04 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -293,10 | 12.857,64 | -13.150,74 | -258,19 | 14.106,85 | -14.365,04 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|--|---|----------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.04 | Wohngeld | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 27,86 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 27,86 | -0,14 | 0,00 |
| 05.01.04.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 27,86 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | -28,00 | -27,86 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 196,90 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 241,95 | -258,05 | 45,05 |
| 05.01.04.4561001 | Bußgelder | | 196,90 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -196,90 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 224,76 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 269,81 | -258,19 | 45,05 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 69.462,00 | 70.949,00 | 0,00 | 70.949,00 | 83.818,86 | 12.869,86 | 14.356,86 |
| 05.01.04.5011001 | Bezüge der Beamten | | 20.733,01 | 6.372,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | -6.372,00 | -20.733,01 |
| 05.01.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 23.825,11 | 40.180,00 | 0,00 | 40.180,00 | 0,00 | -40.180,00 | -23.825,11 |
| 05.01.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.967,12 | 3.518,00 | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | -3.518,00 | -1.967,12 |
| 05.01.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.599,51 | 7.885,00 | 0,00 | 7.885,00 | 0,00 | -7.885,00 | -4.599,51 |
| 05.01.04.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 12.725,35 | 9.747,00 | 0,00 | 9.747,00 | 0,00 | -9.747,00 | -12.725,35 |
| 05.01.04.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 5.611,90 | 3.247,00 | 0,00 | 3.247,00 | 0,00 | -3.247,00 | -5.611,90 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 27,86 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 27,86 | -0,14 | 0,00 |
| 05.01.04.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 27,86 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | -28,00 | -27,86 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.049,30 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 1.287,13 | 1.237,13 | 237,83 |
| 05.01.04.5431001 | Büromaterial | | 1.049,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.049,30 |
| 05.01.04.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 70.539,16 | 71.027,00 | 0,00 | 71.027,00 | 85.133,85 | 14.106,85 | 14.594,69 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -70.314,40 | -70.499,00 | 0,00 | -70.499,00 | -84.864,04 | -14.365,04 | -14.549,64 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -70.314,40 | -70.499,00 | 0,00 | -70.499,00 | -84.864,04 | -14.365,04 | -14.549,64 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Gröver | |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | | |
| Produkt | 05.01.04 | Wohngeld | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -70.314,40 | -70.499,00 | 0,00 | -70.499,00 | -84.864,04 | -14.365,04 | -14.549,64 |
| 29 = Teilergebnis | | | -70.314,40 | -70.499,00 | 0,00 | -70.499,00 | -84.864,04 | -14.365,04 | -14.549,64 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.04 | Wohngeld | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 108,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 206,90 | -293,10 | 98,45 |
| | 05.01.04.6561001 | Bußgelder | 108,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -108,45 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 108,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 206,90 | -293,10 | 98,45 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 50.627,84 | 57.955,00 | 0,00 | 57.955,00 | 69.485,23 | 11.530,23 | 18.857,39 |
| | 05.01.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 20.236,10 | 6.372,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | -6.372,00 | -20.236,10 |
| | 05.01.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.825,11 | 40.180,00 | 0,00 | 40.180,00 | 0,00 | -40.180,00 | -23.825,11 |
| | 05.01.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.967,12 | 3.518,00 | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | -3.518,00 | -1.967,12 |
| | 05.01.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.599,51 | 7.885,00 | 0,00 | 7.885,00 | 0,00 | -7.885,00 | -4.599,51 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.052,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,41 | 1.327,41 | 274,58 |
| | 05.01.04.7431001 | Büromaterial | 1.052,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.052,83 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 51.680,67 | 57.955,00 | 0,00 | 57.955,00 | 70.812,64 | 12.857,64 | 19.131,97 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -51.572,22 | -57.455,00 | 0,00 | -57.455,00 | -70.605,74 | -13.150,74 | -19.033,52 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -51.572,22 | -57.455,00 | 0,00 | -57.455,00 | -70.605,74 | -13.150,74 | -19.033,52 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -51.572,22 | -57.455,00 | 0,00 | -57.455,00 | -70.605,74 | -13.150,74 | -19.033,52 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -51.572,22 | -57.455,00 | 0,00 | -57.455,00 | -70.605,74 | -13.150,74 | -19.033,52 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.04 | Wohngeld | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 108,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 206,90 | -293,10 | 98,45 |
| | 05.01.04.6561001 | Bußgelder | 108,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -108,45 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 108,45 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 206,90 | -293,10 | 98,45 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 50.627,84 | 57.955,00 | 0,00 | 57.955,00 | 69.485,23 | 11.530,23 | 18.857,39 |
| | 05.01.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 20.236,10 | 6.372,00 | 0,00 | 6.372,00 | 0,00 | -6.372,00 | -20.236,10 |
| | 05.01.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.825,11 | 40.180,00 | 0,00 | 40.180,00 | 0,00 | -40.180,00 | -23.825,11 |
| | 05.01.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.967,12 | 3.518,00 | 0,00 | 3.518,00 | 0,00 | -3.518,00 | -1.967,12 |
| | 05.01.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.599,51 | 7.885,00 | 0,00 | 7.885,00 | 0,00 | -7.885,00 | -4.599,51 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.052,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.327,41 | 1.327,41 | 274,58 |
| | 05.01.04.7431001 | Büromaterial | 1.052,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.052,83 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 51.680,67 | 57.955,00 | 0,00 | 57.955,00 | 70.812,64 | 12.857,64 | 19.131,97 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -51.572,22 | -57.455,00 | 0,00 | -57.455,00 | -70.605,74 | -13.150,74 | -19.033,52 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | |
| Produkt | 05.01.05 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung | |

Beschreibung

Leistungen der Familienunterstützung / Besonders caritative Einzelmaßnahmen

| | |
|------------------------|---|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Einzelfallentscheidung | Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle |

| | |
|---|--|
| Ziele | Zuständigkeit |
| Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind | Beratungsorgan: Sozialausschuss, Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 12.695,00 | -12.695,00 | 0,00 | 13.681,00 | -13.681,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 7.170,44 | -7.170,44 | 0,00 | 7.960,72 | -7.960,72 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -5.524,56 | 5.524,56 | 0,00 | -5.720,28 | 5.720,28 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.05 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 7.438,84 | 10.726,00 | 0,00 | 10.726,00 | 6.615,61 | -4.110,39 | -823,23 |
| 05.01.05.5011001 Bezüge der Beamten | | 4.824,34 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | -9.740,00 | -4.824,34 |
| 05.01.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.967,70 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | -794,00 | -1.967,70 |
| 05.01.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 646,80 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | -192,00 | -646,80 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 05.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 6.336,25 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.131,31 | -1.368,69 | -5.204,94 |
| 05.01.05.5318013 Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung | | 6.336,25 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -6.336,25 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 213,80 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 213,80 | -16,20 | 0,00 |
| 05.01.05.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 213,80 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | -230,00 | -213,80 |
| <i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge (Beitragserhöhung in 2015).</i> | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 13.988,89 | 13.681,00 | 0,00 | 13.681,00 | 7.960,72 | -5.720,28 | -6.028,17 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -13.988,89 | -13.681,00 | 0,00 | -13.681,00 | -7.960,72 | 5.720,28 | 6.028,17 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -13.988,89 | -13.681,00 | 0,00 | -13.681,00 | -7.960,72 | 5.720,28 | 6.028,17 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -13.988,89 | -13.681,00 | 0,00 | -13.681,00 | -7.960,72 | 5.720,28 | 6.028,17 |
| 29 = Teilergebnis | | -13.988,89 | -13.681,00 | 0,00 | -13.681,00 | -7.960,72 | 5.720,28 | 6.028,17 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | |
| Produkt | | 05.01.05 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | 4.831,61 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 5.578,93 | -4.161,07 | 747,32 |
| 05.01.05.7011001 Bezüge der Beamten | | 4.831,61 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | -9.740,00 | -4.831,61 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 05.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 7.376,35 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.377,71 | -1.122,29 | -5.998,64 |
| 05.01.05.7318013 Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung | | 7.376,35 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -7.376,35 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 213,80 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 213,80 | -16,20 | 0,00 |
| 05.01.05.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 213,80 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | -230,00 | -213,80 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 12.421,76 | 12.695,00 | 0,00 | 12.695,00 | 7.170,44 | -5.524,56 | -5.251,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -12.421,76 | -12.695,00 | 0,00 | -12.695,00 | -7.170,44 | 5.524,56 | 5.251,32 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -12.421,76 | -12.695,00 | 0,00 | -12.695,00 | -7.170,44 | 5.524,56 | 5.251,32 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -12.421,76 | -12.695,00 | 0,00 | -12.695,00 | -7.170,44 | 5.524,56 | 5.251,32 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -12.421,76 | -12.695,00 | 0,00 | -12.695,00 | -7.170,44 | 5.524,56 | 5.251,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|---|--|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.01 | Hilfe bei Einkommensdefiziten | | | | | | |
| Produkt | | 05.01.05 | Sonstige Hilfen, Familienunterstützung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 4.831,61 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 5.578,93 | -4.161,07 | 747,32 |
| 05.01.05.7011001 | | Bezüge der Beamten | 4.831,61 | 9.740,00 | 0,00 | 9.740,00 | 0,00 | -9.740,00 | -4.831,61 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 05.01.05.7291001 | | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | -225,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 7.376,35 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.377,71 | -1.122,29 | -5.998,64 |
| 05.01.05.7318013 | | Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung | 7.376,35 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -7.376,35 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 213,80 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 213,80 | -16,20 | 0,00 |
| 05.01.05.7443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 213,80 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | -230,00 | -213,80 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 12.421,76 | 12.695,00 | 0,00 | 12.695,00 | 7.170,44 | -5.524,56 | -5.251,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -12.421,76 | -12.695,00 | 0,00 | -12.695,00 | -7.170,44 | 5.524,56 | 5.251,32 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | |

Beschreibung

Bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann: Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden einschl. Vorsorge / Hilfe zur Pflege: Übernahme notwendiger Pflegekosten, wenn Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen oder keine Versicherung besteht / Heimaufnahmen / Bestattungskosten / Schwerbehindertenangelegenheiten, Blindenhilfe, Kriegsopferfürsorge

Auftrag

SGB XII Kapitel 5-9 / Bundesversorgungsg / SGB IX (SchwerbehindertenG) / Delegationssatzung des Kreises Warendorf / LandesblindenG / LandespflegeG NW (PFGNW)

Zielgruppe

Von Krankheit bedrohte oder bereits erkrankte Personen, die nicht versichert werden können und Krankheitskosten nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die Kosten notwendiger ambulanter Pflege nicht aus Leistungen der Pflegeversicherung oder eigenem Einkommen/Vermögen bestreiten können / Pflegebedürftige Personen, die in ein Heim aufgenommen werden müssen und die Kosten nicht aus eigenem Vermögen oder Einkommen tragen können / Schwerbehinderte, Blinde

Ziele

Ratsuchenden bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und ggfs. anderen Lebenslagen die notwendigen Leistungen gewähren oder zugänglich machen, damit diese Personen ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben führen können / Diese Hilfen zielen nicht vorrangig auf Sicherung des Existenzminimums ab

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 6.419,00 | -6.419,00 | 0,00 | 7.405,00 | -7.405,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 10.594,00 | -10.594,00 | 0,00 | 10.559,26 | -10.559,26 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 4.175,00 | -4.175,00 | 0,00 | 3.154,26 | -3.154,26 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | |
| Produkt | | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 11.277,49 | 7.405,00 | 0,00 | 7.405,00 | 10.559,26 | 3.154,26 | -718,23 |
| 05.02.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.412,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.412,18 |
| 05.02.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.915,43 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.915,43 |
| 05.02.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 458,45 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | -438,00 | -458,45 |
| 05.02.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.184,18 | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | -981,00 | -1.184,18 |
| 05.02.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 983,85 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | -794,00 | -983,85 |
| 05.02.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 323,40 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | -192,00 | -323,40 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,99 |
| 05.02.01.5431001 | | Büromaterial | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,99 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 11.312,48 | 7.405,00 | 0,00 | 7.405,00 | 10.559,26 | 3.154,26 | -753,22 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -11.312,48 | -7.405,00 | 0,00 | -7.405,00 | -10.559,26 | -3.154,26 | 753,22 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -11.312,48 | -7.405,00 | 0,00 | -7.405,00 | -10.559,26 | -3.154,26 | 753,22 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -11.312,48 | -7.405,00 | 0,00 | -7.405,00 | -10.559,26 | -3.154,26 | 753,22 |
| 29 = Teilergebnis | | | -11.312,48 | -7.405,00 | 0,00 | -7.405,00 | -10.559,26 | -3.154,26 | 753,22 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---------------------------|---|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | |
| Produkt | | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,86 |
| | 05.02.01.6213001 | Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr) | 1.411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,86 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,86 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 9.973,86 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 | 10.594,00 | 4.175,00 | 620,14 |
| | 05.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 2.415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.415,80 |
| | 05.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.915,43 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.915,43 |
| | 05.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 458,45 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | -438,00 | -458,45 |
| | 05.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.184,18 | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | -981,00 | -1.184,18 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 134,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134,44 |
| | 05.02.01.7431001 | Büromaterial | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,99 |
| | 05.02.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,45 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.108,30 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 | 10.594,00 | 4.175,00 | 485,70 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -8.696,44 | -6.419,00 | 0,00 | -6.419,00 | -10.594,00 | -4.175,00 | -1.897,56 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -8.696,44 | -6.419,00 | 0,00 | -6.419,00 | -10.594,00 | -4.175,00 | -1.897,56 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -8.696,44 | -6.419,00 | 0,00 | -6.419,00 | -10.594,00 | -4.175,00 | -1.897,56 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -8.696,44 | -6.419,00 | 0,00 | -6.419,00 | -10.594,00 | -4.175,00 | -1.897,56 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: | Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | | |
| Produkt | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.02 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | |
| Produkt | | 05.02.01 | Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebed. incl. Hilfen in bes. Lebenslagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,86 |
| | 05.02.01.6213001 | Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr) | 1.411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,86 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.411,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.411,86 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 9.973,86 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 | 10.594,00 | 4.175,00 | 620,14 |
| | 05.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 2.415,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.415,80 |
| | 05.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.915,43 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.915,43 |
| | 05.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 458,45 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | -438,00 | -458,45 |
| | 05.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.184,18 | 981,00 | 0,00 | 981,00 | 0,00 | -981,00 | -1.184,18 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 134,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -134,44 |
| | 05.02.01.7431001 | Büromaterial | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34,99 |
| | 05.02.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,45 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.108,30 | 6.419,00 | 0,00 | 6.419,00 | 10.594,00 | 4.175,00 | 485,70 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -8.696,44 | -6.419,00 | 0,00 | -6.419,00 | -10.594,00 | -4.175,00 | -1.897,56 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | |
| Produkt | 05.03.01 | Wohn- und Pflegeberatung | |

Beschreibung

Beratung bei Umbau- und Umgestaltungsmaßnahmen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung, damit dort ein weitgehend selbstständiges und selbstbestimmtes Leben weitergeführt werden kann; Hilfsmaßnahmen aufzeigen und ermöglichen / Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohenden Pflegebedarf; notwendige Hilfsmaßnahmen aufzeigen und zugänglich machen / Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Auftrag

SGB XII, 9. Kapitel / AG-SGB XII-NRW / Delegationssatzung des Kreises Warendorf / LandespflegeG NW (PfGNW)

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder zukünftig pflegebedürftige Personen und deren Angehörige.

Ziele

Eigenständige Lebensführung im gewohnten Umfeld auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit ermöglichen / ambulante Hilfen solange wie möglich vor stationärer Hilfe sicherstellen durch Wohn- und Pflegeberatung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis)

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 8.987,00 | -8.987,00 | 0,00 | 9.973,00 | -9.973,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 10.593,70 | -10.593,70 | 0,00 | 10.586,77 | -10.586,77 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 1.606,70 | -1.606,70 | 0,00 | 613,77 | -613,77 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.01 | Wohn- und Pflegeberatung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,77 |
| 05.03.01.4213001 | | Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v. Einr) | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,77 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,77 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 11.277,55 | 9.973,00 | 0,00 | 9.973,00 | 10.559,00 | 586,00 | -718,55 |
| 05.03.01.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.412,20 |
| 05.03.01.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.915,45 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.915,45 |
| 05.03.01.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 458,46 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | -613,00 | -458,46 |
| 05.03.01.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.184,19 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | -1.374,00 | -1.184,19 |
| 05.03.01.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 983,85 | 794,00 | 0,00 | 794,00 | 0,00 | -794,00 | -983,85 |
| 05.03.01.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 323,40 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | -192,00 | -323,40 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,77 | 27,77 | 27,77 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 11.277,55 | 9.973,00 | 0,00 | 9.973,00 | 10.586,77 | 613,77 | -690,78 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -11.249,78 | -9.973,00 | 0,00 | -9.973,00 | -10.586,77 | -613,77 | 663,01 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -11.249,78 | -9.973,00 | 0,00 | -9.973,00 | -10.586,77 | -613,77 | 663,01 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -11.249,78 | -9.973,00 | 0,00 | -9.973,00 | -10.586,77 | -613,77 | 663,01 |
| 29 = Teilergebnis | | | -11.249,78 | -9.973,00 | 0,00 | -9.973,00 | -10.586,77 | -613,77 | 663,01 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.01 | Wohn- und Pflegeberatung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 9.973,97 | 8.987,00 | 0,00 | 8.987,00 | 10.593,70 | 1.606,70 | 619,73 |
| 05.03.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 2.415,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.415,87 |
| 05.03.01.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.915,45 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.915,45 |
| 05.03.01.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 458,46 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | -613,00 | -458,46 |
| 05.03.01.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.184,19 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | -1.374,00 | -1.184,19 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 9.973,97 | 8.987,00 | 0,00 | 8.987,00 | 10.593,70 | 1.606,70 | 619,73 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -9.973,97 | -8.987,00 | 0,00 | -8.987,00 | -10.593,70 | -1.606,70 | -619,73 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -9.973,97 | -8.987,00 | 0,00 | -8.987,00 | -10.593,70 | -1.606,70 | -619,73 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -9.973,97 | -8.987,00 | 0,00 | -8.987,00 | -10.593,70 | -1.606,70 | -619,73 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -9.973,97 | -8.987,00 | 0,00 | -8.987,00 | -10.593,70 | -1.606,70 | -619,73 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.01 | Wohn- und Pflegeberatung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 9.973,97 | 8.987,00 | 0,00 | 8.987,00 | 10.593,70 | 1.606,70 | 619,73 |
| 05.03.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 2.415,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.415,87 |
| 05.03.01.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 5.915,45 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -5.915,45 |
| 05.03.01.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 458,46 | 613,00 | 0,00 | 613,00 | 0,00 | -613,00 | -458,46 |
| 05.03.01.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.184,19 | 1.374,00 | 0,00 | 1.374,00 | 0,00 | -1.374,00 | -1.184,19 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 9.973,97 | 8.987,00 | 0,00 | 8.987,00 | 10.593,70 | 1.606,70 | 619,73 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -9.973,97 | -8.987,00 | 0,00 | -8.987,00 | -10.593,70 | -1.606,70 | -619,73 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | |

Beschreibung

Organisieren und Durchführen von Seniorenveranstaltungen / Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde (vormals Runder Tisch Altenhilfe) / Koordinierung der ehrenamtlichen, ambulanten und stationären Hilfen vor Ort (Netzwerk Altenhilfen) / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser)

Auftrag

SGB XII, 9. Kapitel / AG-SGB XII-NRW / Ratsbeschluss SEK 2015+

Zielgruppe

Personen ab 55 Jahren

Ziele

Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, verhüten, überwinden o. mildern u. Teilhabe am Leben am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen; Förderung der ehrenamtlichen Seniorenarbeit vor Ort, Gewinnung und Aktivierung der jüngeren Senioren/Seniorinnen für das Ehrenamt, Förderung der Ehrenamtszentrale, Fortbildung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit der VHS, Aufbau und Begleitung einer zentralen Seniorenbegegnungsstätte (möglichst durch ehrenamtliche Träger, Vereine)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.300,00 | 34.476,00 | -33.176,00 | 1.928,00 | 53.625,00 | -51.697,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.445,00 | 38.840,46 | -37.395,46 | 2.609,66 | 42.564,45 | -39.954,79 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 145,00 | 4.364,46 | -4.219,46 | 681,66 | -11.060,55 | 11.742,21 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.549,78 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 1.164,66 | 536,66 | -385,12 |
| 05.03.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.274,72 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | 0,00 | -505,00 | -1.274,72 |
| 05.03.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 275,06 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | -123,00 | -275,06 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 4.034,70 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.445,00 | 145,00 | -2.589,70 |
| 05.03.02.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| 05.03.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2.784,70 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -2.784,70 |
| <i>Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag" (Angebot im Umfang reduziert, daher Ertrag aus Eintrittsgeldern geringer als in Vorjahren)</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.584,48 | 1.928,00 | 0,00 | 1.928,00 | 2.609,66 | 681,66 | -2.974,82 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 24.954,79 | 21.521,00 | 0,00 | 21.521,00 | 24.743,28 | 3.222,28 | -211,51 |
| 05.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 9.648,49 | 7.305,00 | 0,00 | 7.305,00 | 0,00 | -7.305,00 | -9.648,49 |
| 05.03.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 7.887,24 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.887,24 |
| 05.03.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 611,29 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | -701,00 | -611,29 |
| 05.03.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 1.578,77 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | -1.570,00 | -1.578,77 |
| 05.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 3.935,40 | 3.177,00 | 0,00 | 3.177,00 | 0,00 | -3.177,00 | -3.935,40 |
| 05.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.293,60 | 768,00 | 0,00 | 768,00 | 0,00 | -768,00 | -1.293,60 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 4.241,53 | 9.900,00 | 750,00 | 10.650,00 | 9.416,72 | -1.233,28 | 5.175,19 |
| 05.03.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 4.241,53 | 9.000,00 | 750,00 | 9.750,00 | 0,00 | -9.750,00 | -4.241,53 |
| <i>Aus dem Ansatz werden diverse Seniorenveranstaltungen (Bunter Nachmittag, Angebote im SeniorenForum) und die Ehrenamtszentrale finanziert.</i> | | | | | | | | | |
| 05.03.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.726,44 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 1.341,32 | 537,32 | -385,12 |
| 05.03.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 995,51 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | 0,00 | -804,00 | -995,51 |
| 05.03.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -730,93 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 4.542,01 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 7.063,13 | 663,13 | 2.521,12 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 05.03.02.5421001 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | | 1.986,24 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.986,24 |
| 05.03.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 550,26 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -550,26 |
| 05.03.02.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 2.005,51 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.005,51 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 35.464,77 | 38.625,00 | 750,00 | 39.375,00 | 42.564,45 | 3.189,45 | 7.099,68 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -29.880,29 | -36.697,00 | -750,00 | -37.447,00 | -39.954,79 | -2.507,79 | -10.074,50 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -29.880,29 | -36.697,00 | -750,00 | -37.447,00 | -39.954,79 | -2.507,79 | -10.074,50 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -29.880,29 | -36.697,00 | -750,00 | -37.447,00 | -39.954,79 | -2.507,79 | -10.074,50 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 132,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -132,00 |
| 05.03.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -132,00 |
| 05.03.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| <i>Der Ansatz beinhaltet Kosten für Aufwendungen des SeniorenForums im Drostenhof und Heimathaus.</i> | | | | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis | | | -30.012,29 | -51.697,00 | -750,00 | -52.447,00 | -39.954,79 | 12.492,21 | -9.942,50 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 4.045,20 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.445,00 | 145,00 | -2.600,20 |
| | 05.03.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| | 05.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.795,20 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -2.795,20 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.045,20 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.445,00 | 145,00 | -2.600,20 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 19.740,32 | 17.576,00 | 0,00 | 17.576,00 | 21.563,80 | 3.987,80 | 1.823,48 |
| | 05.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.663,02 | 7.305,00 | 0,00 | 7.305,00 | 0,00 | -7.305,00 | -9.663,02 |
| | 05.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.887,24 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.887,24 |
| | 05.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 611,29 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | -701,00 | -611,29 |
| | 05.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.578,77 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | -1.570,00 | -1.578,77 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 5.149,06 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.416,72 | -483,28 | 4.267,66 |
| | 05.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.008,53 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -5.008,53 |
| | 05.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 140,53 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -140,53 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.773,58 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 7.460,94 | 1.060,94 | 2.687,36 |
| | 05.03.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.856,17 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.856,17 |
| | 05.03.02.7435001 | Telefon | 709,26 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -709,26 |
| | 05.03.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.208,15 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.208,15 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 29.662,96 | 33.876,00 | 0,00 | 33.876,00 | 38.441,46 | 4.565,46 | 8.778,50 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -25.617,76 | -32.576,00 | 0,00 | -32.576,00 | -36.996,46 | -4.420,46 | -11.378,70 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| | 05.03.02/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 1.430,91 | 600,00 | 900,95 | 1.500,95 | 399,00 | -1.101,95 | -1.031,91 |
| | 05.03.02/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 1.099,95 | 0,00 | 900,95 | 900,95 | 0,00 | -900,95 | -1.099,95 |
| | 05.03.02/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 330,96 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -330,96 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.430,91 | 600,00 | 900,95 | 1.500,95 | 399,00 | -1.101,95 | -1.031,91 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -3.515,61 | -600,00 | -900,95 | -1.500,95 | -399,00 | 1.101,95 | 3.116,61 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -29.133,37 | -33.176,00 | -900,95 | -34.076,95 | -37.395,46 | -3.318,51 | -8.262,09 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -29.133,37 | -33.176,00 | -900,95 | -34.076,95 | -37.395,46 | -3.318,51 | -8.262,09 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -29.133,37 | -33.176,00 | -900,95 | -34.076,95 | -37.395,46 | -3.318,51 | -8.262,09 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | |
| Produkt | | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 4.045,20 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.445,00 | 145,00 | -2.600,20 |
| | 05.03.02.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250,00 |
| | 05.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.795,20 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 | -2.795,20 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.045,20 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.445,00 | 145,00 | -2.600,20 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 19.740,32 | 17.576,00 | 0,00 | 17.576,00 | 21.563,80 | 3.987,80 | 1.823,48 |
| | 05.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 9.663,02 | 7.305,00 | 0,00 | 7.305,00 | 0,00 | -7.305,00 | -9.663,02 |
| | 05.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 7.887,24 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -7.887,24 |
| | 05.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 611,29 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | -701,00 | -611,29 |
| | 05.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 1.578,77 | 1.570,00 | 0,00 | 1.570,00 | 0,00 | -1.570,00 | -1.578,77 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 5.149,06 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 | 9.416,72 | -483,28 | 4.267,66 |
| | 05.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 5.008,53 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -5.008,53 |
| | 05.03.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 140,53 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -140,53 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.773,58 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 7.460,94 | 1.060,94 | 2.687,36 |
| | 05.03.02.7421001 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 1.856,17 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.856,17 |
| | 05.03.02.7435001 | Telefon | 709,26 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | -709,26 |
| | 05.03.02.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.208,15 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.208,15 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 29.662,96 | 33.876,00 | 0,00 | 33.876,00 | 38.441,46 | 4.565,46 | 8.778,50 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -25.617,76 | -32.576,00 | 0,00 | -32.576,00 | -36.996,46 | -4.420,46 | -11.378,70 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| | 05.03.02/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 1.430,91 | 600,00 | 900,95 | 1.500,95 | 399,00 | -1.101,95 | -1.031,91 |
| | 05.03.02/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 1.099,95 | 0,00 | 900,95 | 900,95 | 0,00 | -900,95 | -1.099,95 |
| | 05.03.02/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 330,96 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | -330,96 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.430,91 | 600,00 | 900,95 | 1.500,95 | 399,00 | -1.101,95 | -1.031,91 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | |

| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.515,61 | -600,00 | -900,95 | -1.500,95 | -399,00 | 1.101,95 | 3.116,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03 | Seniorenarbeit, Altenhilfe | | | | | | | |
| Produkt | 05.03.02 | Seniorenarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 1.430,91 | 600,00 | 900,95 | 1.500,95 | 399,00 | -1.101,95 | -1.031,91 |
| 5 = Saldo | | | -3.515,61 | -600,00 | -900,95 | -1.500,95 | -399,00 | 1.101,95 | 3.116,61 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | -2.084,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.084,70 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 1.430,91 | 600,00 | 900,95 | 1.500,95 | 399,00 | -1.101,95 | -1.031,91 |
| 8 = Saldo | | | -3.515,61 | -600,00 | -900,95 | -1.500,95 | -399,00 | 1.101,95 | 3.116,61 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | |

Beschreibung

Bewilligung der materiellen Hilfen und sonstigen Hilfen nach AsylbLG / Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten / Bereithalten von Unterkünften / Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

Sicherstellen des notwendigen Grundbedarfs durch Sach- und Geldleistungen für den persönlichen Bedarf/Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall/Schaffung von Arbeitsgelegenheiten/Betreuung in Zusammenarbeit mit der Pro Arbeit/ Ausschluss von Missbrauch/Betrieb der Übergangwohnheime Initiierung des Verkaufs

Zuständigkeit

Beratung: Sozialausschuss - informelle Unterrichtung, da pflichtige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich lfd. Leistungen, Unterbringung Beschlussfassungsorgan: Rat - für Bewirtschaftung der Übergangwohnheime, Zuschuss an Pro Arbeit

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 4.262.400,00 | 4.206.748,00 | 55.652,00 | 4.262.400,00 | 5.030.814,00 | -768.414,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 5.351.094,27 | 2.963.987,79 | 2.387.106,48 | 5.344.577,24 | 4.193.499,61 | 1.151.077,63 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 1.088.694,27 | -1.242.760,21 | 2.331.454,48 | 1.082.177,24 | -837.314,39 | 1.919.491,63 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.618.117,46 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.786.437,43 | 286.437,43 | 2.168.319,97 |
| 05.04.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | -1.476.125,26 |
| <i>In den Vorjahren berechnete sich die Landeszuweisung nach § 4 FlüAG aus der im Gesetz genannten Gesamtlandespauschale multipliziert mit dem jeweiligen Zuweisungsschlüssel für Oelde.</i> | | | | | | | | | |
| <i>In 2015 kamen eine Sonderzahlung nach § 4b FlüAG und ein Bundesanteil hinzu. Die Landeszuweisung ist zweckgebunden für Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen; 3,83% der Landeszuweisung sind als Mindestanteil für Betreuung zu verwenden!</i> | | | | | | | | | |
| <i>Bundesanteil noch nicht in Ansatz eingeflossen, da keine Werte vorliegen! Ein Mehrertrag bei der Landeszuweisung berechtigt zu Mehraufwendungen unter 05.04.01.5339001.</i> | | | | | | | | | |
| 05.04.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | | 141.992,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -141.992,20 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 27.835,43 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 24.668,31 | 3.968,31 | -3.167,12 |
| 05.04.01.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | | 750,21 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -750,21 |
| 05.04.01.4212001 Übergel Unterhaltsansprüche g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl. (außerhalb v. Einr) | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05.04.01.4213001 Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v. Einr) | | | 26.447,92 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -26.447,92 |
| <i>Erstattungen von Leistungen durch das Jobcenter (u.a. nach Anerkennung des Asylbewerbers)</i> | | | | | | | | | |
| 05.04.01.4216001 Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen) | | | 637,30 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -637,30 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 16.008,31 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 22.928,62 | -8.571,38 | 6.920,31 |
| 05.04.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 16.008,31 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 | -16.008,31 |
| <i>Benutzungsgebühren werden nur bei Beziehern von Grundsicherung (SGB II; SGB XII) und Selbstzahlern (Ausnahmefälle!) in den Übergangwohnheimen gebucht, ansonsten über interne Verrechnungen mit dem Gebäudemanagement erfasst.</i> | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 659.508,80 | 710.200,00 | 0,00 | 710.200,00 | 1.485.542,88 | 775.342,88 | 826.034,08 |
| 05.04.01.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | | 659.508,80 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | -710.000,00 | -659.508,80 |
| 05.04.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.900,00 |
| 05.04.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 2.321.570,00 | 4.262.400,00 | 0,00 | 4.262.400,00 | 5.344.577,24 | 1.082.177,24 | 3.023.007,24 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 114.972,19 | 262.614,00 | 0,00 | 262.614,00 | 227.738,59 | -34.875,41 | 112.766,40 |
| 05.04.01.5011001 Bezüge der Beamten | | 12.816,36 | 32.010,00 | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | -32.010,00 | -12.816,36 |
| 05.04.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 75.120,66 | 173.094,00 | 0,00 | 173.094,00 | 0,00 | -173.094,00 | -75.120,66 |
| 05.04.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.472,61 | 14.674,00 | 0,00 | 14.674,00 | 0,00 | -14.674,00 | -3.472,61 |
| 05.04.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.821,06 | 33.970,00 | 0,00 | 33.970,00 | 0,00 | -33.970,00 | -14.821,06 |
| 05.04.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 6.548,20 | 7.040,00 | 0,00 | 7.040,00 | 0,00 | -7.040,00 | -6.548,20 |
| 05.04.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.193,30 | 1.826,00 | 0,00 | 1.826,00 | 0,00 | -1.826,00 | -2.193,30 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 523.841,86 | 848.000,00 | 0,00 | 848.000,00 | 863.813,91 | 15.813,91 | 339.972,05 |
| 05.04.01.5232001 Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 8.291,55 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -8.291,55 |
| <i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des Solidarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i> | | | | | | | | |
| 05.04.01.5237001 Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk. | | 506.025,45 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -506.025,45 |
| 05.04.01.5254001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 4.338,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.338,31 |
| 05.04.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 5.186,55 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | -209.000,00 | -5.186,55 |
| <i>Ansatz enthält u.a. Kosten der soz.päd. Betreuung 2 VZ Stellen über ext. Dienstleister (je 62.000€/Jahr; tlw. refinanziert über Landeszuweisung unter 05.04.01 4141001)</i> | | | | | | | | |
| <i>sowie Kosten einer externen Präsenzkraft (Nacht und Wochenende) in der Unterkunft Lodenkemper rd. 80.000€/Jahr</i> | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 143.407,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.896,92 | 175.896,92 | 32.489,67 |
| 05.04.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70,00 |
| 05.04.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 143.337,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143.337,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 1.063.158,04 | 2.910.000,00 | 0,00 | 2.910.000,00 | 1.833.685,59 | -1.076.314,41 | 770.527,55 |
| 05.04.01.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| | <i>Stellenanteil sozialpädagogische Betreuung als Zuschuss an Pro Arbeit gestrichen - Mittel neu unter 05.04.01 5291001 veranschlagt</i> | | | | | | | | |
| 05.04.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche möglicher Zuschuss für ein/mehrere noch auszuwählende Integrationsprojekte | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 05.04.01.5339001 | Sonstige soziale Leistungen | | 1.036.158,04 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | -2.900.000,00 | -1.036.158,04 |
| | <i>Berechnungsgrundlage für die Mittelanmeldung sind 400 Personen im durchgehenden Leistungsbezug: laufende Leistungen für Lebensunterhalt 360,00 €/Monat/Jahr) =1.728.000€; Krankenhilfe (2.400€/Jahr)=960.000 €;</i> | | | | | | | | |
| | <i>Bildung und Teilhabe (BuT): 70.000€; sonstige Leistungen 110.000€; 30.000€ Arbeitsgelegenheiten)</i> | | | | | | | | |
| | <i>Mehrerträge unter 05.04.01.4141001 berechtigen zu Mehraufwand in gleicher Höhe. Mehrerträge berechtigen ebenfalls zu Mehraufwendungen bei 01.10.01.5422001 -Mieten und Pachten für Asylunterkünfte</i> | | | | | | | | |
| | <i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangwohnheime im Rahmen der internen Verrechnungen erfasst.</i> | | | | | | | | |
| | <i>In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Aufwendungen einzubeziehen.</i> | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 29,36 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 3.212,16 | 3.012,16 | 3.182,80 |
| 05.04.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,36 |
| 05.04.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.845.408,70 | 4.020.814,00 | 0,00 | 4.020.814,00 | 3.104.347,17 | -916.466,83 | 1.258.938,47 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 476.161,30 | 241.586,00 | 0,00 | 241.586,00 | 2.240.230,07 | 1.998.644,07 | 1.764.068,77 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 476.161,30 | 241.586,00 | 0,00 | 241.586,00 | 2.240.230,07 | 1.998.644,07 | 1.764.068,77 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 476.161,30 | 241.586,00 | 0,00 | 241.586,00 | 2.240.230,07 | 1.998.644,07 | 1.764.068,77 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 861.719,46 | 1.010.000,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 1.089.152,44 | 79.152,44 | 227.432,98 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: | Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 05.04.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 1.718,50 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -1.718,50 |
| 05.04.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 860.000,96 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | -860.000,96 |
| | <i>Aufwand tlw. gedeckt durch zweckgebundene Landeszuweisung unter 05.04.01.4141001</i> | | | | | | | | |
| 29 = Teilergebnis | | | -385.558,16 | -768.414,00 | 0,00 | -768.414,00 | 1.151.077,63 | 1.919.491,63 | 1.536.635,79 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.784.073,00 | 284.073,00 | 2.307.947,74 |
| 05.04.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | -1.476.125,26 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 24.062,61 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 28.843,90 | 8.143,90 | 4.781,29 |
| 05.04.01.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 2.507,61 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -2.507,61 |
| 05.04.01.6212001 | Übergel Unterhaltungsanspr. g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl. (außerhalb v Einr) | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05.04.01.6213001 | Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr) | | 20.978,19 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.978,19 |
| 05.04.01.6216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 576,81 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -576,81 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.302,15 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.584,49 | 84,49 | 18.282,34 |
| 05.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 13.302,15 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 | -13.302,15 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 648.458,80 | 710.200,00 | 0,00 | 710.200,00 | 1.496.592,88 | 786.392,88 | 848.134,08 |
| 05.04.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | 648.458,80 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | -710.000,00 | -648.458,80 |
| 05.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 05.04.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.162.048,82 | 4.262.400,00 | 0,00 | 4.262.400,00 | 5.341.094,27 | 1.078.694,27 | 3.179.045,45 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 107.634,66 | 253.748,00 | 0,00 | 253.748,00 | 216.204,94 | -37.543,06 | 108.570,28 |
| 05.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 14.220,33 | 32.010,00 | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | -32.010,00 | -14.220,33 |
| 05.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 75.120,66 | 173.094,00 | 0,00 | 173.094,00 | 0,00 | -173.094,00 | -75.120,66 |
| 05.04.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 3.472,61 | 14.674,00 | 0,00 | 14.674,00 | 0,00 | -14.674,00 | -3.472,61 |
| 05.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.821,06 | 33.970,00 | 0,00 | 33.970,00 | 0,00 | -33.970,00 | -14.821,06 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 495.984,01 | 848.000,00 | 0,00 | 848.000,00 | 890.816,02 | 42.816,02 | 394.832,01 |
| 05.04.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 8.291,55 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -8.291,55 |
| 05.04.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | | 478.153,62 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -478.153,62 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 05.04.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.338,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.338,31 |
| 05.04.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 5.200,53 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | -209.000,00 | -5.200,53 |
| 14 | Transferauszahlungen | 1.060.469,60 | 2.910.000,00 | 0,00 | 2.910.000,00 | 1.668.381,28 | -1.241.618,72 | 607.911,68 |
| 05.04.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 05.04.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 05.04.01.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 1.033.469,60 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | -2.900.000,00 | -1.033.469,60 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,23 | 65,23 | 35,87 |
| 05.04.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,36 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.664.117,63 | 4.011.748,00 | 0,00 | 4.011.748,00 | 2.775.467,47 | -1.236.280,53 | 1.111.349,84 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 497.931,19 | 250.652,00 | 0,00 | 250.652,00 | 2.565.626,80 | 2.314.974,80 | 2.067.695,61 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 134.767,33 | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 188.520,32 | -66.479,68 | 53.752,99 |
| 05.04.01/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 1.659,99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.659,99 |
| 05.04.01/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 133.107,34 | 180.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -133.107,34 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 134.767,33 | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 188.520,32 | -66.479,68 | 53.752,99 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.767,33 | -195.000,00 | -60.000,00 | -255.000,00 | -178.520,32 | 76.479,68 | -43.752,99 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 363.163,86 | 55.652,00 | -60.000,00 | -4.348,00 | 2.387.106,48 | 2.391.454,48 | 2.023.942,62 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 363.163,86 | 55.652,00 | -60.000,00 | -4.348,00 | 2.387.106,48 | 2.391.454,48 | 2.023.942,62 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | 363.163,86 | 55.652,00 | -60.000,00 | -4.348,00 | 2.387.106,48 | 2.391.454,48 | 2.023.942,62 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.784.073,00 | 284.073,00 | 2.307.947,74 |
| 05.04.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 1.476.125,26 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | -3.500.000,00 | -1.476.125,26 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 24.062,61 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 28.843,90 | 8.143,90 | 4.781,29 |
| 05.04.01.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 2.507,61 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -2.507,61 |
| 05.04.01.6212001 | Übergel. Unterhaltungsanspr. g. bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. (außerhalb v. Einr.) | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 05.04.01.6213001 | Leistungen v. Sozialleistungstr. (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v. Einr.) | | 20.978,19 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.978,19 |
| 05.04.01.6216001 | Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen) | | 576,81 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -576,81 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 13.302,15 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.584,49 | 84,49 | 18.282,34 |
| 05.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 13.302,15 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | -31.500,00 | -13.302,15 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 648.458,80 | 710.200,00 | 0,00 | 710.200,00 | 1.496.592,88 | 786.392,88 | 848.134,08 |
| 05.04.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | 648.458,80 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 0,00 | -710.000,00 | -648.458,80 |
| 05.04.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 05.04.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.162.048,82 | 4.262.400,00 | 0,00 | 4.262.400,00 | 5.341.094,27 | 1.078.694,27 | 3.179.045,45 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 107.634,66 | 253.748,00 | 0,00 | 253.748,00 | 216.204,94 | -37.543,06 | 108.570,28 |
| 05.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 14.220,33 | 32.010,00 | 0,00 | 32.010,00 | 0,00 | -32.010,00 | -14.220,33 |
| 05.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 75.120,66 | 173.094,00 | 0,00 | 173.094,00 | 0,00 | -173.094,00 | -75.120,66 |
| 05.04.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 3.472,61 | 14.674,00 | 0,00 | 14.674,00 | 0,00 | -14.674,00 | -3.472,61 |
| 05.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 14.821,06 | 33.970,00 | 0,00 | 33.970,00 | 0,00 | -33.970,00 | -14.821,06 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 495.984,01 | 848.000,00 | 0,00 | 848.000,00 | 890.816,02 | 42.816,02 | 394.832,01 |
| 05.04.01.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 8.291,55 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -8.291,55 |
| 05.04.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lauf. Verwaltungstät. | | 478.153,62 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | -600.000,00 | -478.153,62 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 05.04.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 4.338,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -4.338,31 |
| 05.04.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 5.200,53 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | -209.000,00 | -5.200,53 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 1.060.469,60 | 2.910.000,00 | 0,00 | 2.910.000,00 | 1.668.381,28 | -1.241.618,72 | 607.911,68 |
| 05.04.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.000,00 |
| 05.04.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 05.04.01.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | | 1.033.469,60 | 2.900.000,00 | 0,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | -2.900.000,00 | -1.033.469,60 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,23 | 65,23 | 35,87 |
| 05.04.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 29,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29,36 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.664.117,63 | 4.011.748,00 | 0,00 | 4.011.748,00 | 2.775.467,47 | -1.236.280,53 | 1.111.349,84 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 497.931,19 | 250.652,00 | 0,00 | 250.652,00 | 2.565.626,80 | 2.314.974,80 | 2.067.695,61 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 134.767,33 | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 188.520,32 | -66.479,68 | 53.752,99 |
| 05.04.01/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 1.659,99 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -1.659,99 |
| 05.04.01/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 133.107,34 | 180.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -133.107,34 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 134.767,33 | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 188.520,32 | -66.479,68 | 53.752,99 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -134.767,33 | -195.000,00 | -60.000,00 | -255.000,00 | -178.520,32 | 76.479,68 | -43.752,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|----------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 9999 Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | | | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.01 | Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 134.767,33 | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 188.520,32 | -66.479,68 | 53.752,99 |
| 5 = Saldo | | | -134.767,33 | -195.000,00 | -60.000,00 | -255.000,00 | -188.520,32 | 66.479,68 | -53.752,99 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 134.767,33 | 195.000,00 | 60.000,00 | 255.000,00 | 188.520,32 | -66.479,68 | 53.752,99 |
| 8 = Saldo | | | -134.767,33 | -195.000,00 | -60.000,00 | -255.000,00 | -188.520,32 | 66.479,68 | -53.752,99 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | |
| Produkt | 05.04.02 | Rentenberatung | |

Beschreibung
 Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme d verschiedenen Rentenansträge, Reha- bzw. Kuranträge / Amtshilfe für Rentenversicherungsamt bei Rückfragen mit Versicherten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Auftrag SGB IV / SGB VI | Zielgruppe Oelder Bürger, die Beratungs- und Informationsbedarf im Zusammenhang mit rentenrechtlichen Fragen haben, z.B. Spätaussiedler, Rentenantragssteller |
|-----------------------------------|---|

Ziele
 umfassende Auskunft für Oelder Bürger in Rentenangelegenheiten / Beratung und Hilfestellung bei Rentenansträgen

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 19.343,00 | -19.343,00 | 28,00 | 31.379,00 | -31.351,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 49.654,94 | -49.654,94 | 28,21 | 62.945,41 | -62.917,20 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 30.311,94 | -30.311,94 | 0,21 | 31.566,41 | -31.566,20 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.02 | Rentenberatung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 28,21 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,21 | 0,21 | 0,00 |
| 05.04.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 28,21 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | -28,00 | -28,21 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 28,21 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,21 | 0,21 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 65.743,53 | 31.351,00 | 0,00 | 31.351,00 | 62.917,20 | 31.566,20 | -2.826,33 |
| 05.04.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 18.321,19 | 3.937,00 | 0,00 | 3.937,00 | 0,00 | -3.937,00 | -18.321,19 |
| 05.04.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 23.825,11 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -23.825,11 |
| 05.04.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.967,31 | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 0,00 | -1.051,00 | -1.967,31 |
| 05.04.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.599,92 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -4.599,92 |
| 05.04.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 11.741,50 | 8.953,00 | 0,00 | 8.953,00 | 0,00 | -8.953,00 | -11.741,50 |
| 05.04.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 5.288,50 | 3.055,00 | 0,00 | 3.055,00 | 0,00 | -3.055,00 | -5.288,50 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 28,21 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,21 | 0,21 | 0,00 |
| 05.04.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 28,21 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | -28,00 | -28,21 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 65.771,74 | 31.379,00 | 0,00 | 31.379,00 | 62.945,41 | 31.566,41 | -2.826,33 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -65.743,53 | -31.351,00 | 0,00 | -31.351,00 | -62.917,20 | -31.566,20 | 2.826,33 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -65.743,53 | -31.351,00 | 0,00 | -31.351,00 | -62.917,20 | -31.566,20 | 2.826,33 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -65.743,53 | -31.351,00 | 0,00 | -31.351,00 | -62.917,20 | -31.566,20 | 2.826,33 |
| 29 = Teilergebnis | | | -65.743,53 | -31.351,00 | 0,00 | -31.351,00 | -62.917,20 | -31.566,20 | 2.826,33 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | |
|---|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.02 | Rentenberatung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 48.213,02 | 19.343,00 | 0,00 | 19.343,00 | 49.654,94 | 30.311,94 | 1.441,92 |
| 05.04.02.7011001 | | Bezüge der Beamten | 17.820,68 | 3.937,00 | 0,00 | 3.937,00 | 0,00 | -3.937,00 | -17.820,68 |
| 05.04.02.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 23.825,11 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -23.825,11 |
| 05.04.02.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.967,31 | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 0,00 | -1.051,00 | -1.967,31 |
| 05.04.02.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.599,92 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -4.599,92 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 48.213,02 | 19.343,00 | 0,00 | 19.343,00 | 49.654,94 | 30.311,94 | 1.441,92 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -48.213,02 | -19.343,00 | 0,00 | -19.343,00 | -49.654,94 | -30.311,94 | -1.441,92 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -48.213,02 | -19.343,00 | 0,00 | -19.343,00 | -49.654,94 | -30.311,94 | -1.441,92 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -48.213,02 | -19.343,00 | 0,00 | -19.343,00 | -49.654,94 | -30.311,94 | -1.441,92 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -48.213,02 | -19.343,00 | 0,00 | -19.343,00 | -49.654,94 | -30.311,94 | -1.441,92 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|--|--|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.02 | Rentenberatung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | | 48.213,02 | 19.343,00 | 0,00 | 19.343,00 | 49.654,94 | 30.311,94 | 1.441,92 |
| 05.04.02.7011001 | | Bezüge der Beamten | | 17.820,68 | 3.937,00 | 0,00 | 3.937,00 | 0,00 | -3.937,00 | -17.820,68 |
| 05.04.02.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 23.825,11 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | -23.825,11 |
| 05.04.02.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 1.967,31 | 1.051,00 | 0,00 | 1.051,00 | 0,00 | -1.051,00 | -1.967,31 |
| 05.04.02.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.599,92 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -4.599,92 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | 48.213,02 | 19.343,00 | 0,00 | 19.343,00 | 49.654,94 | 30.311,94 | 1.441,92 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | -48.213,02 | -19.343,00 | 0,00 | -19.343,00 | -49.654,94 | -30.311,94 | -1.441,92 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | |

Beschreibung

Gewähren freiwilliger finanzieller Zuschüsse / Durchführung und Begleitung von Integrationsprojekten z. B. KOMM IN-Projekt, Ehrenamtsprojekten

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

Verein PRO Arbeit e.V. / Sonstige Vereine und Gruppierung wie Lokale Agenda, Caritas, Senioren Forum Oelde

Ziele

Arbeitsmarktintegration durch den Verein PRO Arbeit e.V. / Förderung des Ehrenamtes / Förderung der Integrationsarbeit z. B. Migranten / Förderung caritativer Gruppen

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 73.420,00 | -73.420,00 | 0,00 | 75.393,00 | -75.393,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 8.072,00 | 55.426,05 | -47.354,05 | 8.072,00 | 61.710,00 | -53.638,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 8.072,00 | -17.993,95 | 26.065,95 | 8.072,00 | -13.683,00 | 21.755,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | |
| Produkt | | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 7.572,00 |
| 05.04.03.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,22 |
| 05.04.03.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,22 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 643,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 7.428,78 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 7.438,84 | 1.973,00 | 0,00 | 1.973,00 | 8.827,91 | 6.854,91 | 1.389,07 |
| 05.04.03.5011001 | Bezüge der Beamten | 4.824,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.824,34 |
| 05.04.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.967,70 | 1.589,00 | 0,00 | 1.589,00 | 0,00 | -1.589,00 | -1.967,70 |
| 05.04.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 646,80 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 | -384,00 | -646,80 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 2.576,00 | 40.800,00 | 6.600,00 | 47.400,00 | 12.196,85 | -35.203,15 | 9.620,85 |
| 05.04.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 2.576,00 | 13.800,00 | 6.600,00 | 20.400,00 | 0,00 | -20.400,00 | -2.576,00 |
| <i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Integrationsarbeit (u.a. Fortbildungen, Veranstaltungen). Wegen der sachlichen Zuordnung sind Kosten der interkulturellen Jugendleiterschulung veranschlagt unter 06.01.01.5318010.</i> | | | | | | | | |
| 05.04.03.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 45.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 40.565,24 | 8.065,24 | -4.434,76 |
| 05.04.03.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 37.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | -37.500,00 |
| <i>Zuschuss Radstation an Pro Arbeit e.V. i.H.v. 25.000 € durch Ratsbeschluss vom 26.10.2015</i> | | | | | | | | |
| <i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. durch Ratsbeschluss vom 05.12.2014 i.H.v. 7.500 € grundsätzlich bis 2020 bewilligt. Mietzuschuss: 5.500 €/Jahr, Zuschuss Beteiligung Overheadkosten Ennigerloher Tafel gedeckelt auf 2.000 €/Jahr.</i> | | | | | | | | |
| 05.04.03.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.04.03.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| <i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück.</i> | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 55.134,84 | 75.393,00 | 6.600,00 | 81.993,00 | 61.710,00 | -20.283,00 | 6.575,16 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -54.491,62 | -75.393,00 | -6.600,00 | -81.993,00 | -53.638,00 | 28.355,00 | 853,62 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -54.491,62 | -75.393,00 | -6.600,00 | -81.993,00 | -53.638,00 | 28.355,00 | 853,62 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -54.491,62 | -75.393,00 | -6.600,00 | -81.993,00 | -53.638,00 | 28.355,00 | 853,62 |
| 29 = Teilergebnis | | | -54.491,62 | -75.393,00 | -6.600,00 | -81.993,00 | -53.638,00 | 28.355,00 | 853,62 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | | verantwortlich: Frau Gröver | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | |
| Produkt | | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 8.072,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,22 |
| | 05.04.03.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,22 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 7.928,78 |
| 10 | Personalauszahlungen | 4.831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.578,93 | 5.578,93 | 747,32 |
| | 05.04.03.7011001 Bezüge der Beamten | 4.831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.831,61 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 3.603,15 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 9.395,85 | -31.404,15 | 5.792,70 |
| | 05.04.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.603,15 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | -13.800,00 | -3.603,15 |
| | 05.04.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | 45.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 40.331,27 | 7.831,27 | -4.668,73 |
| | 05.04.03.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 37.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | -37.500,00 |
| | 05.04.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.04.03.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 53.554,76 | 73.420,00 | 0,00 | 73.420,00 | 55.426,05 | -17.993,95 | 1.871,29 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -53.411,54 | -73.420,00 | 0,00 | -73.420,00 | -47.354,05 | 26.065,95 | 6.057,49 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -53.411,54 | -73.420,00 | 0,00 | -73.420,00 | -47.354,05 | 26.065,95 | 6.057,49 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -53.411,54 | -73.420,00 | 0,00 | -73.420,00 | -47.354,05 | 26.065,95 | 6.057,49 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | | | | verantwortlich: Frau Gröver | |
| Produktgruppe | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | | |
| Produkt | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -53.411,54 | -73.420,00 | 0,00 | -73.420,00 | -47.354,05 | 26.065,95 | 6.057,49 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 05 | Soziale Leistungen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 05.04 | Sozialbüro | | | | | | |
| Produkt | | 05.04.03 | Förderung v. Trägern mit sozialer Zielsetzung und allg. Integrationsprojekte | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 8.072,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,22 |
| | 05.04.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -143,22 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 143,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.072,00 | 8.072,00 | 7.928,78 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 4.831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.578,93 | 5.578,93 | 747,32 |
| | 05.04.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 4.831,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.831,61 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 3.603,15 | 40.800,00 | 0,00 | 40.800,00 | 9.395,85 | -31.404,15 | 5.792,70 |
| | 05.04.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.603,15 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | -13.800,00 | -3.603,15 |
| | 05.04.03.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 45.000,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 40.331,27 | 7.831,27 | -4.668,73 |
| | 05.04.03.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 37.500,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | -32.500,00 | -37.500,00 |
| | 05.04.03.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05.04.03.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | -120,00 | -120,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 53.554,76 | 73.420,00 | 0,00 | 73.420,00 | 55.426,05 | -17.993,95 | 1.871,29 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -53.411,54 | -73.420,00 | 0,00 | -73.420,00 | -47.354,05 | 26.065,95 | 6.057,49 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.112.174,85 | 3.015.338,00 | 0,00 | 3.015.338,00 | 3.295.427,23 | 280.089,23 | 183.252,38 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 249.897,95 | 164.800,00 | 0,00 | 164.800,00 | 225.064,70 | 60.264,70 | -24.833,25 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 920.247,32 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 1.115.661,64 | 233.661,64 | 195.414,32 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 726.462,86 | 746.500,00 | 0,00 | 746.500,00 | 1.118.446,37 | 371.946,37 | 391.983,51 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 24.192,04 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 2.820,18 | 1.270,18 | -21.371,86 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 5.032.975,02 | 4.810.488,00 | 0,00 | 4.810.488,00 | 5.757.420,12 | 946.932,12 | 724.445,10 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.217.771,65 | 2.226.741,00 | 0,00 | 2.226.741,00 | 2.464.885,70 | 238.144,70 | 247.114,05 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 938.528,69 | 1.147.980,00 | 0,00 | 1.147.980,00 | 1.043.713,94 | -104.266,06 | 105.185,25 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 13.776,44 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 14.919,54 | 2.619,54 | 1.143,10 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.325.455,45 | 9.119.210,00 | 0,00 | 9.119.210,00 | 8.757.401,24 | -361.808,76 | 431.945,79 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.161,19 | 17.242,00 | 0,00 | 17.242,00 | 29.215,19 | 11.973,19 | -93.946,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.618.693,42 | 12.523.473,00 | 0,00 | 12.523.473,00 | 12.310.135,61 | -213.337,39 | 691.442,19 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.585.718,40 | -7.712.985,00 | 0,00 | -7.712.985,00 | -6.552.715,49 | 1.160.269,51 | 33.002,91 |
| 19 + Finanzerträge | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 21 = Finanzergebnis | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -6.585.701,90 | -7.712.885,00 | 0,00 | -7.712.885,00 | -6.552.663,06 | 1.160.221,94 | 33.038,84 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -6.585.701,90 | -7.712.885,00 | 0,00 | -7.712.885,00 | -6.552.663,06 | 1.160.221,94 | 33.038,84 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 217.118,25 | 320.300,00 | 0,00 | 320.300,00 | 239.790,56 | -80.509,44 | 22.672,31 |
| 29 = Teilergebnis | -6.802.820,15 | -8.033.185,00 | 0,00 | -8.033.185,00 | -6.792.453,62 | 1.240.731,38 | 10.366,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.055.698,49 | 3.005.664,00 | 0,00 | 3.005.664,00 | 3.315.737,99 | 310.073,99 | 260.039,50 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 237.178,18 | 164.800,00 | 0,00 | 164.800,00 | 226.468,47 | 61.668,47 | -10.709,71 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 929.577,16 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 1.049.563,78 | 167.563,78 | 119.986,62 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 727.327,94 | 746.500,00 | 0,00 | 746.500,00 | 741.175,33 | -5.324,67 | 13.847,39 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.504,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 23.204,04 | 21.654,04 | 20.700,04 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.952.302,27 | 4.800.914,00 | 0,00 | 4.800.914,00 | 5.356.202,04 | 555.288,04 | 403.899,77 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.175.945,80 | 2.196.146,00 | 0,00 | 2.196.146,00 | 2.451.255,75 | 255.109,75 | 275.309,95 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 966.160,94 | 1.147.980,00 | 0,00 | 1.147.980,00 | 1.019.306,96 | -128.673,04 | 53.146,02 |
| 14 Transferauszahlungen | 8.235.680,97 | 9.119.210,00 | 0,00 | 9.119.210,00 | 8.777.743,60 | -341.466,40 | 542.062,63 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 14.219,02 | 9.909,00 | 0,00 | 9.909,00 | 96.913,07 | 87.004,07 | 82.694,05 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.392.006,73 | 12.473.245,00 | 0,00 | 12.473.245,00 | 12.345.219,38 | -128.025,62 | 953.212,65 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.439.704,46 | -7.672.331,00 | 0,00 | -7.672.331,00 | -6.989.017,34 | 683.313,66 | -549.312,88 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.350,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 169.110,00 | 119.110,00 | 146.760,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.525,96 | 79.525,96 | 79.525,96 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.350,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 248.635,96 | 198.635,96 | 226.285,96 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 720,66 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.124,33 | -23.875,67 | 45.403,67 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 14.224,84 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.576,11 | 68.576,11 | 154.351,27 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 | 21.942,04 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.945,50 | 170.550,00 | 0,00 | 170.550,00 | 236.642,48 | 66.092,48 | 221.696,98 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.404,50 | -120.550,00 | 0,00 | -120.550,00 | 11.993,48 | 132.543,48 | 4.588,98 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -6.432.299,96 | -7.792.881,00 | 0,00 | -7.792.881,00 | -6.977.023,86 | 815.857,14 | -544.723,90 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -6.432.299,96 | -7.792.881,00 | 0,00 | -7.792.881,00 | -6.977.023,86 | 815.857,14 | -544.723,90 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | -6.432.299,96 | -7.792.881,00 | 0,00 | -7.792.881,00 | -6.977.023,86 | 815.857,14 | -544.723,90 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|---|-----------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.055.698,49 | 3.005.664,00 | 0,00 | 3.005.664,00 | 3.315.737,99 | 310.073,99 | 260.039,50 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 237.178,18 | 164.800,00 | 0,00 | 164.800,00 | 226.468,47 | 61.668,47 | -10.709,71 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 929.577,16 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 1.049.563,78 | 167.563,78 | 119.986,62 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 727.327,94 | 746.500,00 | 0,00 | 746.500,00 | 741.175,33 | -5.324,67 | 13.847,39 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.504,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 23.204,04 | 21.654,04 | 20.700,04 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.952.302,27 | 4.800.914,00 | 0,00 | 4.800.914,00 | 5.356.202,04 | 555.288,04 | 403.899,77 |
| 10 Personalauszahlungen | 2.175.945,80 | 2.196.146,00 | 0,00 | 2.196.146,00 | 2.451.255,75 | 255.109,75 | 275.309,95 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 966.160,94 | 1.147.980,00 | 0,00 | 1.147.980,00 | 1.019.306,96 | -128.673,04 | 53.146,02 |
| 14 Transferauszahlungen | 8.235.680,97 | 9.119.210,00 | 0,00 | 9.119.210,00 | 8.777.743,60 | -341.466,40 | 542.062,63 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 14.219,02 | 9.909,00 | 0,00 | 9.909,00 | 96.913,07 | 87.004,07 | 82.694,05 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 11.392.006,73 | 12.473.245,00 | 0,00 | 12.473.245,00 | 12.345.219,38 | -128.025,62 | 953.212,65 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.439.704,46 | -7.672.331,00 | 0,00 | -7.672.331,00 | -6.989.017,34 | 683.313,66 | -549.312,88 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.350,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 169.110,00 | 119.110,00 | 146.760,00 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.525,96 | 79.525,96 | 79.525,96 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.350,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 248.635,96 | 198.635,96 | 226.285,96 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 720,66 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 46.124,33 | -23.875,67 | 45.403,67 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 14.224,84 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.576,11 | 68.576,11 | 154.351,27 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 | 21.942,04 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.945,50 | 170.550,00 | 0,00 | 170.550,00 | 236.642,48 | 66.092,48 | 221.696,98 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.404,50 | -120.550,00 | 0,00 | -120.550,00 | 11.993,48 | 132.543,48 | 4.588,98 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | |

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde / Offene Treffpunktarbeit / Kinder- und Jugenderholung / Internationale Jugendarbeit / Sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit / Mädchen- u. Jungenarbeit / Interkulturelle Kinder- u. Jugendarbeit / Schulbezogene Jugendarbeit / Kulturelle Jugendarbeit / Politische u. soziale Bildung / Medienbezogene Jugendarbeit / Nutzung neuer Medien

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78 / 3. AG-KJHG NRW vom 06.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen im Alter von 06 bis 21 Jahren

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung entwickelt / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen vertreten ihre Interessen und beteiligen sich an der Entwicklung einer kinder-, jugendlichen- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Hauptausschuss, Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 55.664,00 | 251.839,00 | -196.175,00 | 55.664,00 | 312.982,00 | -257.318,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 55.614,00 | 245.493,43 | -189.879,43 | 57.184,18 | 297.015,26 | -239.831,08 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -50,00 | -6.345,57 | 6.295,57 | 1.520,18 | -15.966,74 | 17.486,92 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 67.955,00 | 54.364,00 | 0,00 | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | -13.591,00 |
| 06.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 67.955,00 | 54.364,00 | 0,00 | 54.364,00 | 0,00 | -54.364,00 | -67.955,00 |
| <i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplandes Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i> | | | | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 06.01.01.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| <i>TN-Beiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (z.B. Angebote in den Oster- u. Herbstferien). Bis 2014 unter 06.01.01.4488001 gebucht.</i> | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,92 |
| 06.01.01.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | 638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,92 |
| <i>TN-Beiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (z.B. Ferienspieltage oder Angebote in den Oster- u. Herbstferien). Wg. inhaltlicher Zuordnung ab 2015 bei 06.01.01.4461001 zu buchen.</i> | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.820,18 | 1.820,18 | 570,18 |
| 06.01.01.4569001 Weitere sonstige ordentliche Erträge | | | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.250,00 |
| <i>Hier werden Forderungen im Rahmen von Schadensfällen verbucht sowie Spenden/Sponsoring (bis 2014 gebucht bei 06.01.01.4148001).</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 70.843,92 | 55.664,00 | 0,00 | 55.664,00 | 57.184,18 | 1.520,18 | -13.659,74 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 73.250,92 | 73.873,00 | 0,00 | 73.873,00 | 76.638,70 | 2.765,70 | 3.387,78 |
| 06.01.01.5011001 Bezüge der Beamten | | | 4.718,32 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | -4.710,00 | -4.718,32 |
| 06.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 52.824,88 | 53.060,00 | 0,00 | 53.060,00 | 0,00 | -53.060,00 | -52.824,88 |
| 06.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 4.249,48 | 4.547,00 | 0,00 | 4.547,00 | 0,00 | -4.547,00 | -4.249,48 |
| 06.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 9.955,04 | 10.413,00 | 0,00 | 10.413,00 | 0,00 | -10.413,00 | -9.955,04 |
| 06.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | 1.169,90 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | -935,00 | -1.169,90 |
| 06.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | 333,30 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | -208,00 | -333,30 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 6.106,80 | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | 771,00 | -4.859,00 | -5.335,80 |
| 06.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 3.265,80 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -3.265,80 |
| 06.01.01.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 2.841,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | -3.930,00 | -2.841,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|---|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 205.085,91 | 171.800,00 | 0,00 | 171.800,00 | 164.895,80 | -6.904,20 | -40.190,11 |
| 06.01.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 205.085,91 | 171.800,00 | 0,00 | 171.800,00 | 0,00 | -171.800,00 | -205.085,91 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.434,64 | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | 3.351,98 | 1.672,98 | -82,66 |
| 06.01.01.5431001 | Büromaterial | | 2.055,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.055,30 |
| 06.01.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 110,34 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 | -110,34 |
| 06.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | -1.269,00 | -1.269,00 |
| <i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i> | | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 287.878,27 | 252.982,00 | 0,00 | 252.982,00 | 245.657,48 | -7.324,52 | -42.220,79 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -217.034,35 | -197.318,00 | 0,00 | -197.318,00 | -188.473,30 | 8.844,70 | 28.561,05 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -217.034,35 | -197.318,00 | 0,00 | -197.318,00 | -188.473,30 | 8.844,70 | 28.561,05 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -217.034,35 | -197.318,00 | 0,00 | -197.318,00 | -188.473,30 | 8.844,70 | 28.561,05 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 54.013,60 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 51.357,78 | -8.642,22 | -2.655,82 |
| 06.01.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 54.013,60 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -54.013,60 |
| 29 = Teilergebnis | | | -271.047,95 | -257.318,00 | 0,00 | -257.318,00 | -239.831,08 | 17.486,92 | 31.216,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | 54.364,00 | 0,00 | -54.364,00 | -54.364,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 06.01.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,92 |
| | 06.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,92 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 250,00 | -1.000,00 |
| | 06.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.250,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 57.252,92 | 55.664,00 | 0,00 | 55.664,00 | 55.614,00 | -50,00 | -1.638,92 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 71.754,74 | 72.730,00 | 0,00 | 72.730,00 | 75.858,28 | 3.128,28 | 4.103,54 |
| | 06.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 4.725,34 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | -4.710,00 | -4.725,34 |
| | 06.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 52.824,88 | 53.060,00 | 0,00 | 53.060,00 | 0,00 | -53.060,00 | -52.824,88 |
| | 06.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 4.249,48 | 4.547,00 | 0,00 | 4.547,00 | 0,00 | -4.547,00 | -4.249,48 |
| | 06.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.955,04 | 10.413,00 | 0,00 | 10.413,00 | 0,00 | -10.413,00 | -9.955,04 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 6.106,80 | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | 771,00 | -4.859,00 | -5.335,80 |
| | 06.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.265,80 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -3.265,80 |
| | 06.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 2.841,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | -3.930,00 | -2.841,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 206.767,19 | 171.800,00 | 0,00 | 171.800,00 | 165.279,60 | -6.520,40 | -41.487,59 |
| | 06.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 206.767,19 | 171.800,00 | 0,00 | 171.800,00 | 0,00 | -171.800,00 | -206.767,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.419,93 | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | 3.584,55 | 1.905,55 | 164,62 |
| | 06.01.01.7431001 | Büromaterial | 2.038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.038,56 |
| | 06.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | 112,37 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 | -112,37 |
| | 06.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | -1.269,00 | -1.269,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 288.048,66 | 251.839,00 | 0,00 | 251.839,00 | 245.493,43 | -6.345,57 | -42.555,23 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -230.795,74 | -196.175,00 | 0,00 | -196.175,00 | -189.879,43 | 6.295,57 | 40.916,31 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 Saldo aus Investitonstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -230.795,74 | -196.175,00 | 0,00 | -196.175,00 | -189.879,43 | 6.295,57 | 40.916,31 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -230.795,74 | -196.175,00 | 0,00 | -196.175,00 | -189.879,43 | 6.295,57 | 40.916,31 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -230.795,74 | -196.175,00 | 0,00 | -196.175,00 | -189.879,43 | 6.295,57 | 40.916,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 54.364,00 | 54.364,00 | 0,00 | 54.364,00 | 0,00 | -54.364,00 | -54.364,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 06.01.01.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,92 |
| 06.01.01.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 638,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638,92 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.250,00 | 250,00 | -1.000,00 |
| 06.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -2.250,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 57.252,92 | 55.664,00 | 0,00 | 55.664,00 | 55.614,00 | -50,00 | -1.638,92 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 71.754,74 | 72.730,00 | 0,00 | 72.730,00 | 75.858,28 | 3.128,28 | 4.103,54 |
| 06.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 4.725,34 | 4.710,00 | 0,00 | 4.710,00 | 0,00 | -4.710,00 | -4.725,34 |
| 06.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 52.824,88 | 53.060,00 | 0,00 | 53.060,00 | 0,00 | -53.060,00 | -52.824,88 |
| 06.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 4.249,48 | 4.547,00 | 0,00 | 4.547,00 | 0,00 | -4.547,00 | -4.249,48 |
| 06.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.955,04 | 10.413,00 | 0,00 | 10.413,00 | 0,00 | -10.413,00 | -9.955,04 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 6.106,80 | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | 771,00 | -4.859,00 | -5.335,80 |
| 06.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 3.265,80 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | -1.700,00 | -3.265,80 |
| 06.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 2.841,00 | 3.930,00 | 0,00 | 3.930,00 | 0,00 | -3.930,00 | -2.841,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 206.767,19 | 171.800,00 | 0,00 | 171.800,00 | 165.279,60 | -6.520,40 | -41.487,59 |
| 06.01.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 206.767,19 | 171.800,00 | 0,00 | 171.800,00 | 0,00 | -171.800,00 | -206.767,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.419,93 | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | 3.584,55 | 1.905,55 | 164,62 |
| 06.01.01.7431001 | Büromaterial | | 2.038,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.038,56 |
| 06.01.01.7433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 112,37 | 410,00 | 0,00 | 410,00 | 0,00 | -410,00 | -112,37 |
| 06.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.269,00 | 1.269,00 | 0,00 | 1.269,00 | 0,00 | -1.269,00 | -1.269,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 288.048,66 | 251.839,00 | 0,00 | 251.839,00 | 245.493,43 | -6.345,57 | -42.555,23 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -230.795,74 | -196.175,00 | 0,00 | -196.175,00 | -189.879,43 | 6.295,57 | 40.916,31 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | |
| Produkt | 06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | |

| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | |
| Produkt | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | |

Beschreibung
Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben.

Auftrag
SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 75, 78 / AG-KJHG NRW vom 06.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe
Jugendliche und junge Menschen im Alter von 10 bis 21 Jahren und deren Bezugspersonen, insbesondere Jugendliche und junge Menschen, die aus familiären, bildungsbedingten, geschlechtsspezifischen, gesundheitlichen, ethnischen oder volkswirtschaftlichen Gründen Nachteile im Übergang von der Schule in den Beruf erfahren.

Ziele
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben sich schulisch und beruflich qualifiziert / Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine Berufstätigkeit aufgenommen.

Zuständigkeit
Beratungsorgan: Hauptausschuss, Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 27.000,00 | 255.771,00 | -228.771,00 | 27.000,00 | 268.771,00 | -241.771,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 30.012,74 | 245.703,57 | -215.690,83 | 30.012,74 | 262.912,50 | -232.899,76 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.012,74 | -10.067,43 | 13.080,17 | 3.012,74 | -5.858,50 | 8.871,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,40 |
| 06.01.02.4144001 Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen | | | 1.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,40 |
| <i>Für das Jahr 2015 werden voraussichtlich letztmalig Fördergelder f. einzelne Module i. d. Jahrgangsstufen 8 und 9 z. Erhöhung d. Ausbildungschancen benachteiligter Jugendlicher aufgrund geänderter Fördervoraussetzungen u. d. Einführung der Gesamtschule bewilligt.</i> | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 30.012,73 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.012,74 | 3.012,74 | 0,01 |
| 06.01.02.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | | 30.012,73 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -30.012,73 |
| <i>Der Kreis WAF leitet vom Land NRW z. Verfügung gestellte Mittel z. Weiterführung des BuT (Gesetz zur Bildung und Teilhabe) f. d. Schulsozialarbeit a. d. Stadt Oelde weiter.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Es wird von Zuschüssen in Höhe von ca. 27.000 € ausgegangen. Die Mittel werden bei 06.01.02.5291001 verausgabt.</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 31.866,13 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.012,74 | 3.012,74 | -1.853,39 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 30.417,90 | 31.211,00 | 0,00 | 31.211,00 | 31.697,87 | 486,87 | 1.279,97 |
| 06.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 24.010,10 | 24.310,00 | 0,00 | 24.310,00 | 0,00 | -24.310,00 | -24.010,10 |
| 06.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 1.934,46 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | -2.130,00 | -1.934,46 |
| 06.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 4.473,34 | 4.771,00 | 0,00 | 4.771,00 | 0,00 | -4.771,00 | -4.473,34 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 180.027,51 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 184.852,13 | -8.647,87 | 4.824,62 |
| 06.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 180.027,51 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | -193.500,00 | -180.027,51 |
| <i>Lt. vertragl. Regelungen: Ressourcen- u. Kompetenzfeststellung, soziales Training (20.000 €); allg. Schulsozialarbeit u. "Vertiefte Berufsorientierung" (59.500 €), Schulsozialarbeiter/in Grundschulen u. weiterführende Oelder Schulen (99.300 €);</i> | | | | | | | | | |
| <i>soz. Gruppenangebote Grundschulen (11.200 €); Zuschuss "Mach mit" (3.500 €)</i> | | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 30.406,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 31.060,00 | 0,00 | 654,00 |
| 06.01.02.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | | 30.406,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | -31.060,00 | -30.406,00 |
| <i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i> | | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 240.851,41 | 255.771,00 | 0,00 | 255.771,00 | 247.610,00 | -8.161,00 | 6.758,59 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -208.985,28 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -217.597,26 | 11.173,74 | -8.611,98 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -208.985,28 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -217.597,26 | 11.173,74 | -8.611,98 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -208.985,28 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -217.597,26 | 11.173,74 | -8.611,98 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 11.614,57 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 15.302,50 | 2.302,50 | 3.687,93 |
| 06.01.02.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 11.614,57 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -11.614,57 |
| 29 = Teilergebnis | | | -220.599,85 | -241.771,00 | 0,00 | -241.771,00 | -232.899,76 | 8.871,24 | -12.299,91 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---------------------------|---|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,40 |
| 06.01.02.6144001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen | | 1.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,40 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 30.012,73 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.012,74 | 3.012,74 | 0,01 |
| 06.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 30.012,73 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -30.012,73 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 31.866,13 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.012,74 | 3.012,74 | -1.853,39 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 30.417,90 | 31.211,00 | 0,00 | 31.211,00 | 31.830,24 | 619,24 | 1.412,34 |
| 06.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 24.010,10 | 24.310,00 | 0,00 | 24.310,00 | 0,00 | -24.310,00 | -24.010,10 |
| 06.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 1.934,46 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | -2.130,00 | -1.934,46 |
| 06.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.473,34 | 4.771,00 | 0,00 | 4.771,00 | 0,00 | -4.771,00 | -4.473,34 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 179.577,53 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 182.813,33 | -10.686,67 | 3.235,80 |
| 06.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 179.577,53 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | -193.500,00 | -179.577,53 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 30.406,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 31.060,00 | 0,00 | 654,00 |
| 06.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 30.406,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | -31.060,00 | -30.406,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 240.401,43 | 255.771,00 | 0,00 | 255.771,00 | 245.703,57 | -10.067,43 | 5.302,14 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -208.535,30 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -215.690,83 | 13.080,17 | -7.155,53 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -208.535,30 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -215.690,83 | 13.080,17 | -7.155,53 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -208.535,30 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -215.690,83 | 13.080,17 | -7.155,53 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | | |
| Produkt | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -208.535,30 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -215.690,83 | 13.080,17 | -7.155,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.02 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,40 |
| 06.01.02.6144001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen | | 1.853,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.853,40 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 30.012,73 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.012,74 | 3.012,74 | 0,01 |
| 06.01.02.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 30.012,73 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -30.012,73 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 31.866,13 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 30.012,74 | 3.012,74 | -1.853,39 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 30.417,90 | 31.211,00 | 0,00 | 31.211,00 | 31.830,24 | 619,24 | 1.412,34 |
| 06.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 24.010,10 | 24.310,00 | 0,00 | 24.310,00 | 0,00 | -24.310,00 | -24.010,10 |
| 06.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 1.934,46 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 | 0,00 | -2.130,00 | -1.934,46 |
| 06.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.473,34 | 4.771,00 | 0,00 | 4.771,00 | 0,00 | -4.771,00 | -4.473,34 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 179.577,53 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 182.813,33 | -10.686,67 | 3.235,80 |
| 06.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 179.577,53 | 193.500,00 | 0,00 | 193.500,00 | 0,00 | -193.500,00 | -179.577,53 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 30.406,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 31.060,00 | 0,00 | 654,00 |
| 06.01.02.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 30.406,00 | 31.060,00 | 0,00 | 31.060,00 | 0,00 | -31.060,00 | -30.406,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 240.401,43 | 255.771,00 | 0,00 | 255.771,00 | 245.703,57 | -10.067,43 | 5.302,14 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -208.535,30 | -228.771,00 | 0,00 | -228.771,00 | -215.690,83 | 13.080,17 | -7.155,53 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | |
| Produkt | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | |

Beschreibung

Organisation, Koordination und Begleitung von Veranstaltungen und Projekten / Beratung u. Unterstützung von Kindern, Jugendlichen u. jungen Erwachsenen und deren Bezugspersonen / Beratung von Institutionen in der Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Auftrag

SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78 / Jugendschutzgesetz / 3. AG-KJHG NRW v. 06.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 bis 21 Jahren und deren Bezugspersonen / Institutionen in und außerhalb der Jugendhilfe, wie z. B. Vereine, Schulen, Jugendverbände, Kindertageseinrichtungen, Gaststätten usw.

Ziele

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Bezugspersonen sind über ihre Verantwortung im Rahmen Kinder- und Jugendschutzgesetzes und anderer Lebensrisikenaufgeklärt. / Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit verschiedenen Lebensrisiken entwickelt. / Institutionen sind über ihre Verantwortung im Rahmen der Wahrung des Kindeswohls und des Kinder- und Jugendschutzgesetzes aufgeklärt und handeln dementsprechend.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Hauptausschuss, Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 32.691,00 | -32.691,00 | 0,00 | 36.991,00 | -36.991,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 33.147,06 | -33.147,06 | 0,00 | 38.216,37 | -38.216,37 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | 456,06 | -456,06 | 0,00 | 1.225,37 | -1.225,37 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 16.520,08 | 16.781,00 | 0,00 | 16.781,00 | 17.315,93 | 534,93 | 795,85 |
| 06.01.03.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 12.980,95 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 0,00 | -13.071,00 | -12.980,95 |
| 06.01.03.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.038,44 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | -1.145,00 | -1.038,44 |
| 06.01.03.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.500,69 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | -2.565,00 | -2.500,69 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 256,90 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 101,74 | -158,26 | -155,16 |
| 06.01.03.5281001 | | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 256,90 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | -256,90 |
| | | | <i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i> | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 15.335,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 0,00 | 315,00 |
| 06.01.03.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 15.335,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | -15.650,00 | -15.335,00 |
| | | | <i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil): 5.200 € Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2011 - 2015 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i> | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 32.111,98 | 32.691,00 | 0,00 | 32.691,00 | 33.067,67 | 376,67 | 955,69 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.067,67 | -376,67 | -955,69 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.067,67 | -376,67 | -955,69 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.067,67 | -376,67 | -955,69 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 3.878,46 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 5.148,70 | 848,70 | 1.270,24 |
| 06.01.03.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 3.878,46 | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | -4.300,00 | -3.878,46 |
| 29 = Teilergebnis | | | -35.990,44 | -36.991,00 | 0,00 | -36.991,00 | -38.216,37 | -1.225,37 | -2.225,93 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 16.520,08 | 16.781,00 | 0,00 | 16.781,00 | 17.395,32 | 614,32 | 875,24 |
| 06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 12.980,95 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 0,00 | -13.071,00 | -12.980,95 |
| 06.01.03.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 1.038,44 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | -1.145,00 | -1.038,44 |
| 06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 2.500,69 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | -2.565,00 | -2.500,69 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 256,90 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 101,74 | -158,26 | -155,16 |
| 06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 256,90 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | -256,90 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 15.335,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 0,00 | 315,00 |
| 06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | | 15.335,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | -15.650,00 | -15.335,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 32.111,98 | 32.691,00 | 0,00 | 32.691,00 | 33.147,06 | 456,06 | 1.035,08 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.147,06 | -456,06 | -1.035,08 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.147,06 | -456,06 | -1.035,08 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.147,06 | -456,06 | -1.035,08 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.147,06 | -456,06 | -1.035,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.01 | Kinder- und Jugendförderung | | | | | | |
| Produkt | | 06.01.03 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 16.520,08 | 16.781,00 | 0,00 | 16.781,00 | 17.395,32 | 614,32 | 875,24 |
| 06.01.03.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 12.980,95 | 13.071,00 | 0,00 | 13.071,00 | 0,00 | -13.071,00 | -12.980,95 |
| 06.01.03.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.038,44 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | -1.145,00 | -1.038,44 |
| 06.01.03.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.500,69 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | -2.565,00 | -2.500,69 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 256,90 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 101,74 | -158,26 | -155,16 |
| 06.01.03.7281001 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 256,90 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | -256,90 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 15.335,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 15.650,00 | 0,00 | 315,00 |
| 06.01.03.7318010 | | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 15.335,00 | 15.650,00 | 0,00 | 15.650,00 | 0,00 | -15.650,00 | -15.335,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 32.111,98 | 32.691,00 | 0,00 | 32.691,00 | 33.147,06 | 456,06 | 1.035,08 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -32.111,98 | -32.691,00 | 0,00 | -32.691,00 | -33.147,06 | -456,06 | -1.035,08 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| Produkt | 06.02.01 | Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung | |

Beschreibung

Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten / Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung / Beratung zur Wahrung der Kinderinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 1, 4, 5, 17, 18, 50, 52a, 59, 60

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele

Die Kinderinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorge- und Umgangsrechtsverfahren sind gewahrt. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen Eltern ist erzielt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 78.033,00 | -78.033,00 | 0,00 | 78.033,00 | -78.033,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 64.747,17 | -64.747,17 | 0,00 | 62.834,29 | -62.834,29 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -13.285,83 | 13.285,83 | 0,00 | -15.198,71 | 15.198,71 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | |
| Produkt | | 06.02.01 | Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | 21.936,57 | 18.833,00 | 0,00 | 18.833,00 | 24.191,89 | 5.358,89 | 2.255,32 |
| 06.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 17.362,01 | 14.669,00 | 0,00 | 14.669,00 | 0,00 | -14.669,00 | -17.362,01 |
| 06.02.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 1.326,14 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | -1.285,00 | -1.326,14 |
| 06.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.248,42 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | 0,00 | -2.879,00 | -3.248,42 |
| 14 Transferauszahlungen | | 54.611,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 40.555,28 | -18.644,72 | -14.055,72 |
| 06.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 40.065,38 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | -39.200,00 | -40.065,38 |
| 06.02.01.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 14.545,62 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.545,62 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 76.547,57 | 78.033,00 | 0,00 | 78.033,00 | 64.747,17 | -13.285,83 | -11.800,40 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -76.547,57 | -78.033,00 | 0,00 | -78.033,00 | -64.747,17 | 13.285,83 | 11.800,40 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -76.547,57 | -78.033,00 | 0,00 | -78.033,00 | -64.747,17 | 13.285,83 | 11.800,40 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -76.547,57 | -78.033,00 | 0,00 | -78.033,00 | -64.747,17 | 13.285,83 | 11.800,40 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -76.547,57 | -78.033,00 | 0,00 | -78.033,00 | -64.747,17 | 13.285,83 | 11.800,40 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | |
| Produkt | | 06.02.01 | Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | 21.936,57 | 18.833,00 | 0,00 | 18.833,00 | 24.191,89 | 5.358,89 | 2.255,32 |
| 06.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 17.362,01 | 14.669,00 | 0,00 | 14.669,00 | 0,00 | -14.669,00 | -17.362,01 |
| 06.02.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 1.326,14 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | -1.285,00 | -1.326,14 |
| 06.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.248,42 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | 0,00 | -2.879,00 | -3.248,42 |
| 14 Transferauszahlungen | | 54.611,00 | 59.200,00 | 0,00 | 59.200,00 | 40.555,28 | -18.644,72 | -14.055,72 |
| 06.02.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 40.065,38 | 39.200,00 | 0,00 | 39.200,00 | 0,00 | -39.200,00 | -40.065,38 |
| 06.02.01.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 14.545,62 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -14.545,62 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 76.547,57 | 78.033,00 | 0,00 | 78.033,00 | 64.747,17 | -13.285,83 | -11.800,40 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -76.547,57 | -78.033,00 | 0,00 | -78.033,00 | -64.747,17 | 13.285,83 | 11.800,40 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| Produkt | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen | |

Beschreibung

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung u. Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung u. Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich u. gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

§§ 1712 ff., 1773 ff. und 17911 ff. BGB / §§ 18, 55 ff., 59, 60 und 52a SGB VIII
Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen Eltern ist erzielt worden. / Die Vaterschaft der Kinder ist festgestellt. / Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist gesichert.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 78.974,00 | -78.974,00 | 0,00 | 79.373,00 | -79.373,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 78.093,42 | -78.093,42 | 0,00 | 78.000,47 | -78.000,47 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -880,58 | 880,58 | 0,00 | -1.372,53 | 1.372,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 63.830,96 | 64.727,00 | 0,00 | 64.727,00 | 64.060,73 | -666,27 | 229,77 |
| 06.02.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.415,67 | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | -1.413,00 | -1.415,67 |
| 06.02.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 48.540,20 | 49.234,00 | 0,00 | 49.234,00 | 0,00 | -49.234,00 | -48.540,20 |
| 06.02.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.915,07 | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00 | 0,00 | -4.075,00 | -3.915,07 |
| 06.02.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 9.509,06 | 9.662,00 | 0,00 | 9.662,00 | 0,00 | -9.662,00 | -9.509,06 |
| 06.02.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 350,97 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | -281,00 | -350,97 |
| 06.02.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 99,99 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | -62,00 | -99,99 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 13.884,57 | 14.590,00 | 0,00 | 14.590,00 | 13.884,19 | -705,81 | -0,38 |
| 06.02.02.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 13.884,57 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -13.884,57 |
| <i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i> | | | | | | | | | |
| 06.02.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| <i>Durch die gesetzl. Änderung des Vormundschaft- und Betreuungsgesetzes zum 07.07.2011 ist der Vormund/Pfleger verpflichtet, i.d.R. 1 x monatlich pers. Kontakt zu seinem Mündel aufzunehmen und auch die Pflege und Erziehung des Mündels zu gewährleisten.</i> | | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 55,56 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 55,55 | -0,45 | -0,01 |
| 06.02.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 55,56 | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 0,00 | -56,00 | -55,56 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 77.771,09 | 79.373,00 | 0,00 | 79.373,00 | 78.000,47 | -1.372,53 | 229,38 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -77.771,09 | -79.373,00 | 0,00 | -79.373,00 | -78.000,47 | 1.372,53 | -229,38 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -77.771,09 | -79.373,00 | 0,00 | -79.373,00 | -78.000,47 | 1.372,53 | -229,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -77.771,09 | -79.373,00 | 0,00 | -79.373,00 | -78.000,47 | 1.372,53 | -229,38 |
| 29 = Teilergebnis | | -77.771,09 | -79.373,00 | 0,00 | -79.373,00 | -78.000,47 | 1.372,53 | -229,38 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 63.382,15 | 64.384,00 | 0,00 | 64.384,00 | 64.209,23 | -174,77 | 827,08 |
| 06.02.02.7011001 | | Bezüge der Beamten | 1.417,82 | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | -1.413,00 | -1.417,82 |
| 06.02.02.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 48.540,20 | 49.234,00 | 0,00 | 49.234,00 | 0,00 | -49.234,00 | -48.540,20 |
| 06.02.02.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.915,07 | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00 | 0,00 | -4.075,00 | -3.915,07 |
| 06.02.02.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 9.509,06 | 9.662,00 | 0,00 | 9.662,00 | 0,00 | -9.662,00 | -9.509,06 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 13.884,57 | 14.590,00 | 0,00 | 14.590,00 | 13.884,19 | -705,81 | -0,38 |
| 06.02.02.7232001 | | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 13.884,57 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -13.884,57 |
| 06.02.02.7281001 | | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 77.266,72 | 78.974,00 | 0,00 | 78.974,00 | 78.093,42 | -880,58 | 826,70 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -77.266,72 | -78.974,00 | 0,00 | -78.974,00 | -78.093,42 | 880,58 | -826,70 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -77.266,72 | -78.974,00 | 0,00 | -78.974,00 | -78.093,42 | 880,58 | -826,70 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -77.266,72 | -78.974,00 | 0,00 | -78.974,00 | -78.093,42 | 880,58 | -826,70 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -77.266,72 | -78.974,00 | 0,00 | -78.974,00 | -78.093,42 | 880,58 | -826,70 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.02 | Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 63.382,15 | 64.384,00 | 0,00 | 64.384,00 | 64.209,23 | -174,77 | 827,08 |
| 06.02.02.7011001 Bezüge der Beamten | | | 1.417,82 | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | -1.413,00 | -1.417,82 |
| 06.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 48.540,20 | 49.234,00 | 0,00 | 49.234,00 | 0,00 | -49.234,00 | -48.540,20 |
| 06.02.02.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | | 3.915,07 | 4.075,00 | 0,00 | 4.075,00 | 0,00 | -4.075,00 | -3.915,07 |
| 06.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 9.509,06 | 9.662,00 | 0,00 | 9.662,00 | 0,00 | -9.662,00 | -9.509,06 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 13.884,57 | 14.590,00 | 0,00 | 14.590,00 | 13.884,19 | -705,81 | -0,38 |
| 06.02.02.7232001 Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | | 13.884,57 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -13.884,57 |
| 06.02.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 77.266,72 | 78.974,00 | 0,00 | 78.974,00 | 78.093,42 | -880,58 | 826,70 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -77.266,72 | -78.974,00 | 0,00 | -78.974,00 | -78.093,42 | 880,58 | -826,70 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| Produkt | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | |

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren / Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Oelde übergangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten.

Ziele

Der Unterhalt für die Kinder nach einer Trennung und Scheidung der Eltern ist durch Unterhaltsvorschussleistungen gesichert. / Die Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen sind verfolgt und durchgesetzt worden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 144.300,00 | 269.864,00 | -125.564,00 | 144.300,00 | 270.207,00 | -125.907,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 120.017,58 | 281.457,11 | -161.439,53 | 131.644,11 | 277.871,65 | -146.227,54 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -24.282,42 | 11.593,11 | -35.875,53 | -12.655,89 | 7.664,65 | -20.320,54 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 52.860,68 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 44.798,38 | -8.001,62 | -8.062,30 |
| 06.02.03.4212001 | Übergel Unterhaltsansprüche g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl. (außerhalb v. Einr) | | 51.398,91 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -51.398,91 |
| <i>Es handelt sich um Ansprüche, die gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen durchgesetzt werden. Es wird planerisch aufgrund der letzten Jahre von einer 25 %igen Rückholquote der Gesamtaufwendungen bei 06.02.03.5339001 ausgegangen.</i> | | | | | | | | | |
| 06.02.03.4215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen) | | 1.461,77 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -1.461,77 |
| <i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG, die wg. inhaltlicher Zuordnung ab 2015 hier gebucht werden (ehemals 06.02.03.4591001).</i> | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 81.132,44 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 86.845,73 | -4.654,27 | 5.713,29 |
| 06.02.03.4481001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | 81.132,44 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | -91.500,00 | -81.132,44 |
| <i>Es erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes mit einem Anteil von 46 2/3 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001 ./. 06.02.03.4591001).</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 133.993,12 | 144.300,00 | 0,00 | 144.300,00 | 131.644,11 | -12.655,89 | -2.349,01 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 46.846,03 | 46.707,00 | 0,00 | 46.707,00 | 69.306,87 | 22.599,87 | 22.460,84 |
| 06.02.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.415,45 | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | -1.413,00 | -1.415,45 |
| 06.02.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 35.154,62 | 35.088,00 | 0,00 | 35.088,00 | 0,00 | -35.088,00 | -35.154,62 |
| 06.02.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.745,70 | 2.977,00 | 0,00 | 2.977,00 | 0,00 | -2.977,00 | -2.745,70 |
| 06.02.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 7.079,30 | 6.886,00 | 0,00 | 6.886,00 | 0,00 | -6.886,00 | -7.079,30 |
| 06.02.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 350,97 | 281,00 | 0,00 | 281,00 | 0,00 | -281,00 | -350,97 |
| 06.02.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 99,99 | 62,00 | 0,00 | 62,00 | 0,00 | -62,00 | -99,99 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 23.732,77 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 19.528,78 | -3.971,22 | -4.203,99 |
| 06.02.03.5231001 | Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 23.732,77 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | -23.500,00 | -23.732,77 |
| <i>Von den Erträgen bei 06.02.03.4212001 sind 46 2/3 % an das Land abzuführen.</i> | | | | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 175.290,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 188.713,00 | -11.287,00 | 13.423,00 |
| 06.02.03.5339001 | Sonstige soziale Leistungen | | 175.290,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -175.290,00 |
| <i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 1.003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,00 | 323,00 | -680,55 |
| 06.02.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | | | 1.003,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003,55 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 246.872,35 | 270.207,00 | 0,00 | 270.207,00 | 277.871,65 | 7.664,65 | 30.999,30 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -112.879,23 | -125.907,00 | 0,00 | -125.907,00 | -146.227,54 | -20.320,54 | -33.348,31 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -112.879,23 | -125.907,00 | 0,00 | -125.907,00 | -146.227,54 | -20.320,54 | -33.348,31 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -112.879,23 | -125.907,00 | 0,00 | -125.907,00 | -146.227,54 | -20.320,54 | -33.348,31 |
| 29 = Teilergebnis | | | -112.879,23 | -125.907,00 | 0,00 | -125.907,00 | -146.227,54 | -20.320,54 | -33.348,31 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---------------------------|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 52.216,68 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 44.450,38 | -8.349,62 | -7.766,30 |
| | 06.02.03.6212001 | Übergel Unterhaltungsanspr. g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl. (außerhalb v Einr) | 50.887,91 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.887,91 |
| | 06.02.03.6215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 1.328,77 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -1.328,77 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 83.265,96 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 75.555,20 | -15.944,80 | -7.710,76 |
| | 06.02.03.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 83.163,36 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | -91.500,00 | -83.163,36 |
| | 06.02.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,60 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | -66,00 |
| | 06.02.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 135.560,64 | 144.300,00 | 0,00 | 144.300,00 | 120.017,58 | -24.282,42 | -15.543,06 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 46.397,17 | 46.364,00 | 0,00 | 46.364,00 | 68.993,43 | 22.629,43 | 22.596,26 |
| | 06.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.417,55 | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | -1.413,00 | -1.417,55 |
| | 06.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 35.154,62 | 35.088,00 | 0,00 | 35.088,00 | 0,00 | -35.088,00 | -35.154,62 |
| | 06.02.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 2.745,70 | 2.977,00 | 0,00 | 2.977,00 | 0,00 | -2.977,00 | -2.745,70 |
| | 06.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 7.079,30 | 6.886,00 | 0,00 | 6.886,00 | 0,00 | -6.886,00 | -7.079,30 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 23.558,13 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 20.990,68 | -2.509,32 | -2.567,45 |
| | 06.02.03.7231001 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.558,13 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | -23.500,00 | -23.558,13 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 189.793,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 191.473,00 | -8.527,00 | 1.680,00 |
| | 06.02.03.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 189.793,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -189.793,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 259.748,30 | 269.864,00 | 0,00 | 269.864,00 | 281.457,11 | 11.593,11 | 21.708,81 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -124.187,66 | -125.564,00 | 0,00 | -125.564,00 | -161.439,53 | -35.875,53 | -37.251,87 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 Saldo aus Investitonstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -124.187,66 | -125.564,00 | 0,00 | -125.564,00 | -161.439,53 | -35.875,53 | -37.251,87 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -124.187,66 | -125.564,00 | 0,00 | -125.564,00 | -161.439,53 | -35.875,53 | -37.251,87 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -124.187,66 | -125.564,00 | 0,00 | -125.564,00 | -161.439,53 | -35.875,53 | -37.251,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 52.216,68 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 44.450,38 | -8.349,62 | -7.766,30 |
| 06.02.03.6212001 | Übergel Unterhaltungsanspr. g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl. (außerhalb v Einr) | | 50.887,91 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.887,91 |
| 06.02.03.6215001 | Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen) | | 1.328,77 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 | -1.328,77 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 83.265,96 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 75.555,20 | -15.944,80 | -7.710,76 |
| 06.02.03.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | 83.163,36 | 91.500,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | -91.500,00 | -83.163,36 |
| 06.02.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 102,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102,60 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | -66,00 |
| 06.02.03.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 135.560,64 | 144.300,00 | 0,00 | 144.300,00 | 120.017,58 | -24.282,42 | -15.543,06 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 46.397,17 | 46.364,00 | 0,00 | 46.364,00 | 68.993,43 | 22.629,43 | 22.596,26 |
| 06.02.03.7011001 | Bezüge der Beamten | | 1.417,55 | 1.413,00 | 0,00 | 1.413,00 | 0,00 | -1.413,00 | -1.417,55 |
| 06.02.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 35.154,62 | 35.088,00 | 0,00 | 35.088,00 | 0,00 | -35.088,00 | -35.154,62 |
| 06.02.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.745,70 | 2.977,00 | 0,00 | 2.977,00 | 0,00 | -2.977,00 | -2.745,70 |
| 06.02.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 7.079,30 | 6.886,00 | 0,00 | 6.886,00 | 0,00 | -6.886,00 | -7.079,30 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 23.558,13 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 20.990,68 | -2.509,32 | -2.567,45 |
| 06.02.03.7231001 | Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 23.558,13 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | -23.500,00 | -23.558,13 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 189.793,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 191.473,00 | -8.527,00 | 1.680,00 |
| 06.02.03.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | | 189.793,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -189.793,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 259.748,30 | 269.864,00 | 0,00 | 269.864,00 | 281.457,11 | 11.593,11 | 21.708,81 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -124.187,66 | -125.564,00 | 0,00 | -125.564,00 | -161.439,53 | -35.875,53 | -37.251,87 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.03 | Unterhaltsvorschuss | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| Produkt | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | |

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Eltern zur ausreichenden Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern / Beratung und Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Förderung der Entwicklung ihrer eigenständigen Persönlichkeit und Lebensführung / Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 35 a)

Auftrag

§§ 1, 4, 5, 16, 19, 27, 36, 41, 50 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihrer Kinder eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohls wahr. / Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben eine eigenständige Persönlichkeit und Lebensführung entwickelt. / Die Teilhabe an einem Leben in der Gemeinschaft ist hergestellt.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 467.500,00 | 4.462.600,00 | -3.995.100,00 | 467.500,00 | 4.508.393,00 | -4.040.893,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 689.459,11 | 3.915.655,48 | -3.226.196,37 | 909.886,28 | 3.964.468,08 | -3.054.581,80 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 221.959,11 | -546.944,52 | 768.903,63 | 442.386,28 | -543.924,92 | 986.311,20 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.204,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 5.296,00 |
| 06.02.04.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 7.204,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -7.204,00 |
| <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes</i> | | | | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 164.203,83 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 149.193,47 | 64.193,47 | -15.010,36 |
| 06.02.04.4211001 Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) | | | 31.326,90 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -31.326,90 |
| <i>Ab 2015 werden wg. der inhaltl. Zuordnung die Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen hier gebucht.</i> | | | | | | | | | |
| 06.02.04.4221001 Kostenbeiträge und Aufwendingersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | | | 132.876,93 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -132.876,93 |
| <i>Ab 2015 werden wg. der inhaltl. Zuordnung die Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen hier gebucht.</i> | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 561.616,76 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 748.192,81 | 378.192,81 | 186.576,05 |
| 06.02.04.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | | 559.427,92 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | -559.427,92 |
| <i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII).</i> | | | | | | | | | |
| 06.02.04.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | | 2.188,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.188,84 |
| <i>Wg. inhaltl. Zuordnung werden die Kostenbeiträge ab 2015 unter 06.02.04.4211001 und 06.02.04.4221001 gebucht.</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 733.024,59 | 467.500,00 | 0,00 | 467.500,00 | 909.886,28 | 442.386,28 | 176.861,69 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 296.071,21 | 307.402,00 | 0,00 | 307.402,00 | 333.004,33 | 25.602,33 | 36.933,12 |
| 06.02.04.5011001 Bezüge der Beamten | | | 33.027,71 | 32.970,00 | 0,00 | 32.970,00 | 0,00 | -32.970,00 | -33.027,71 |
| 06.02.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 198.683,70 | 207.967,00 | 0,00 | 207.967,00 | 0,00 | -207.967,00 | -198.683,70 |
| 06.02.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 15.383,49 | 17.649,00 | 0,00 | 17.649,00 | 0,00 | -17.649,00 | -15.383,49 |
| 06.02.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 38.453,91 | 40.814,00 | 0,00 | 40.814,00 | 0,00 | -40.814,00 | -38.453,91 |
| 06.02.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | 8.189,30 | 6.545,00 | 0,00 | 6.545,00 | 0,00 | -6.545,00 | -8.189,30 |
| 06.02.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | 2.333,10 | 1.457,00 | 0,00 | 1.457,00 | 0,00 | -1.457,00 | -2.333,10 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 240.866,16 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 271.242,65 | -133.757,35 | 30.376,49 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 06.02.04.5232001 | Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit <i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i> | 236.520,07 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -236.520,07 | |
| 06.02.04.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes</i> | 4.346,09 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -4.346,09 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 289,29 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 289,29 | -1,71 | 0,00 | |
| 06.02.04.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 289,29 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | -291,00 | -289,29 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | 3.145.696,89 | 3.755.500,00 | 0,00 | 3.755.500,00 | 3.355.988,99 | -399.511,01 | 210.292,10 | |
| 06.02.04.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Lt. vertragl. Regelungen: Integrationsangeb. f. türkische Familien ca. 36.200 €, Aufw. f. drei Erziehungsberatungsstellen ca.7.000 €, "Frühe Hilfen" als niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung: ca. 34.500 €, Familienhebamme/"Koordination Gesundheitswesen" ca. 37.000 €, Besuchsdienste ca. 20.800 €, Netzwerkarbeit ca. 7.500 € u. Beratung v. Berufsheimnisträgern ca. 11.000 €</i> | 135.648,24 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | -154.000,00 | -135.648,24 | |
| 06.02.04.5331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen <i>Ausgaben für ambulante Hilfen (ca. 1.209.500 €) und Vollzeitpflegen (ca. 514.000 €) für Minderjährige und Volljährige ab 2015 wg. der inhaltl. korrekten Zuordnung (ehemals unter 06.02.04.5339001). Kalkulation aufgrund der Fallzahlen und bisher angefallenen Kosten 2015.</i> | 1.398.529,95 | 1.723.500,00 | 0,00 | 1.723.500,00 | 0,00 | -1.723.500,00 | -1.398.529,95 | |
| 06.02.04.5332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen <i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige. Ab 2015 wg. der inhaltl. korrekten Zuordnung (ehemals unter 06.02.04.5339001). Kalk. aufgrund d. bisherigen Fallzahlen u. Aufwendungen in 2015.</i> | 1.600.756,91 | 1.878.000,00 | 0,00 | 1.878.000,00 | 0,00 | -1.878.000,00 | -1.600.756,91 | |
| 06.02.04.5339001 | Sonstige soziale Leistungen <i>Wegen inhaltl. korrekter Zuordnung erfolgen die Buchungen unter 06.02.04.5331001 und 06.02.04.5332001.</i> | 10.761,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.761,79 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 16.112,75 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.942,82 | -257,18 | -12.169,93 | |
| 06.02.04.5442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.472,71 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.472,71 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i> | | | | | | | | | |
| 06.02.04.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 13.640,04 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -13.640,04 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 3.699.036,30 | 4.472.393,00 | 0,00 | 4.472.393,00 | 3.964.468,08 | -507.924,92 | 265.431,78 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -2.966.011,71 | -4.004.893,00 | 0,00 | -4.004.893,00 | -3.054.581,80 | 950.311,20 | -88.570,09 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -2.966.011,71 | -4.004.893,00 | 0,00 | -4.004.893,00 | -3.054.581,80 | 950.311,20 | -88.570,09 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -2.966.011,71 | -4.004.893,00 | 0,00 | -4.004.893,00 | -3.054.581,80 | 950.311,20 | -88.570,09 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| 06.02.04.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -2.966.011,71 | -4.040.893,00 | 0,00 | -4.040.893,00 | -3.054.581,80 | 986.311,20 | -88.570,09 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 7.204,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 5.296,00 |
| 06.02.04.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 7.204,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -7.204,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | | | 152.820,06 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 150.253,24 | 65.253,24 | -2.566,82 |
| 06.02.04.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | | 30.591,90 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -30.591,90 |
| 06.02.04.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | | 122.228,16 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -122.228,16 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 560.352,15 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 526.705,87 | 156.705,87 | -33.646,28 |
| 06.02.04.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 551.091,30 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | -551.091,30 |
| 06.02.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 9.260,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.260,85 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 720.376,21 | 467.500,00 | 0,00 | 467.500,00 | 689.459,11 | 221.959,11 | -30.917,10 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 285.597,96 | 299.400,00 | 0,00 | 299.400,00 | 326.966,58 | 27.566,58 | 41.368,62 |
| 06.02.04.7011001 | Bezüge der Beamten | | 33.076,86 | 32.970,00 | 0,00 | 32.970,00 | 0,00 | -32.970,00 | -33.076,86 |
| 06.02.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 198.683,70 | 207.967,00 | 0,00 | 207.967,00 | 0,00 | -207.967,00 | -198.683,70 |
| 06.02.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 15.383,49 | 17.649,00 | 0,00 | 17.649,00 | 0,00 | -17.649,00 | -15.383,49 |
| 06.02.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 38.453,91 | 40.814,00 | 0,00 | 40.814,00 | 0,00 | -40.814,00 | -38.453,91 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 260.379,12 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 246.702,24 | -158.297,76 | -13.676,88 |
| 06.02.04.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 256.524,21 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -256.524,21 |
| 06.02.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 3.854,91 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.854,91 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 3.146.469,40 | 3.755.500,00 | 0,00 | 3.755.500,00 | 3.339.368,39 | -416.131,61 | 192.898,99 |
| 06.02.04.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 134.001,37 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | -154.000,00 | -134.001,37 |
| 06.02.04.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 1.298.626,18 | 1.723.500,00 | 0,00 | 1.723.500,00 | 0,00 | -1.723.500,00 | -1.298.626,18 |
| 06.02.04.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | | 1.455.474,84 | 1.878.000,00 | 0,00 | 1.878.000,00 | 0,00 | -1.878.000,00 | -1.455.474,84 |
| 06.02.04.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | | 258.367,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.367,01 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 2.472,71 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.618,27 | -81,73 | 145,56 |
| 06.02.04.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | | 2.472,71 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.472,71 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.694.919,19 | 4.462.600,00 | 0,00 | 4.462.600,00 | 3.915.655,48 | -546.944,52 | 220.736,29 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -2.974.542,98 | -3.995.100,00 | 0,00 | -3.995.100,00 | -3.226.196,37 | 768.903,63 | -251.653,39 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -2.974.542,98 | -3.995.100,00 | 0,00 | -3.995.100,00 | -3.226.196,37 | 768.903,63 | -251.653,39 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -2.974.542,98 | -3.995.100,00 | 0,00 | -3.995.100,00 | -3.226.196,37 | 768.903,63 | -251.653,39 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -2.974.542,98 | -3.995.100,00 | 0,00 | -3.995.100,00 | -3.226.196,37 | 768.903,63 | -251.653,39 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 7.204,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 5.296,00 |
| | 06.02.04.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 7.204,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -7.204,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 152.820,06 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 150.253,24 | 65.253,24 | -2.566,82 |
| | 06.02.04.6211001 | Kostenbeitr. und Aufwundersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.) | 30.591,90 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -30.591,90 |
| | 06.02.04.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 122.228,16 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -122.228,16 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 560.352,15 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 526.705,87 | 156.705,87 | -33.646,28 |
| | 06.02.04.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 551.091,30 | 370.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 0,00 | -370.000,00 | -551.091,30 |
| | 06.02.04.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 9.260,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.260,85 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 720.376,21 | 467.500,00 | 0,00 | 467.500,00 | 689.459,11 | 221.959,11 | -30.917,10 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 285.597,96 | 299.400,00 | 0,00 | 299.400,00 | 326.966,58 | 27.566,58 | 41.368,62 |
| | 06.02.04.7011001 | Bezüge der Beamten | 33.076,86 | 32.970,00 | 0,00 | 32.970,00 | 0,00 | -32.970,00 | -33.076,86 |
| | 06.02.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 198.683,70 | 207.967,00 | 0,00 | 207.967,00 | 0,00 | -207.967,00 | -198.683,70 |
| | 06.02.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 15.383,49 | 17.649,00 | 0,00 | 17.649,00 | 0,00 | -17.649,00 | -15.383,49 |
| | 06.02.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 38.453,91 | 40.814,00 | 0,00 | 40.814,00 | 0,00 | -40.814,00 | -38.453,91 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 260.379,12 | 405.000,00 | 0,00 | 405.000,00 | 246.702,24 | -158.297,76 | -13.676,88 |
| | 06.02.04.7232001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 256.524,21 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -256.524,21 |
| | 06.02.04.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 3.854,91 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -3.854,91 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 3.146.469,40 | 3.755.500,00 | 0,00 | 3.755.500,00 | 3.339.368,39 | -416.131,61 | 192.898,99 |
| | 06.02.04.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 134.001,37 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | -154.000,00 | -134.001,37 |
| | 06.02.04.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 1.298.626,18 | 1.723.500,00 | 0,00 | 1.723.500,00 | 0,00 | -1.723.500,00 | -1.298.626,18 |
| | 06.02.04.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 1.455.474,84 | 1.878.000,00 | 0,00 | 1.878.000,00 | 0,00 | -1.878.000,00 | -1.455.474,84 |
| | 06.02.04.7339001 | Sonstige soziale Leistungen | 258.367,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -258.367,01 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 2.472,71 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.618,27 | -81,73 | 145,56 |
| | 06.02.04.7442010 | Versicherungsbeiträge u.ä. | 2.472,71 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.472,71 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.694.919,19 | 4.462.600,00 | 0,00 | 4.462.600,00 | 3.915.655,48 | -546.944,52 | 220.736,29 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.04 | Hilfen zur Erziehung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -2.974.542,98 | -3.995.100,00 | 0,00 | -3.995.100,00 | -3.226.196,37 | 768.903,63 | -251.653,39 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| Produkt | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen | |

| | |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Erzieherische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zu einer straffreien Lebensführung | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| §§ 1, 4, 5, 16, 27, 41, 50, 52 SGB VIII | Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind straffrei geblieben. | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 51.188,00 | -51.188,00 | 0,00 | 51.760,00 | -51.760,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 43.155,47 | -43.155,47 | 0,00 | 41.165,83 | -41.165,83 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -8.032,53 | 8.032,53 | 0,00 | -10.594,17 | 10.594,17 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 25.047,21 | 21.760,00 | 0,00 | 21.760,00 | 27.027,77 | 5.267,77 | 1.980,56 |
| 06.02.05.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.359,03 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -2.359,03 |
| 06.02.05.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 17.362,00 | 14.669,00 | 0,00 | 14.669,00 | 0,00 | -14.669,00 | -17.362,00 |
| 06.02.05.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.326,14 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | -1.285,00 | -1.326,14 |
| 06.02.05.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.248,44 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | 0,00 | -2.879,00 | -3.248,44 |
| 06.02.05.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 584,95 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | -468,00 | -584,95 |
| 06.02.05.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 166,65 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | -104,00 | -166,65 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 34.459,40 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 14.138,06 | -15.861,94 | -20.321,34 |
| 06.02.05.5331001 | | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 34.459,40 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -34.459,40 |
| <i>Kosten f. extern vergebene Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen werden ab 2015 wg. inhaltl. korrekter Zuordnung hier gebucht (ehemals 06.02.05.5339001).</i> | | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 59.506,61 | 51.760,00 | 0,00 | 51.760,00 | 41.165,83 | -10.594,17 | -18.340,78 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -59.506,61 | -51.760,00 | 0,00 | -51.760,00 | -41.165,83 | 10.594,17 | 18.340,78 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -59.506,61 | -51.760,00 | 0,00 | -51.760,00 | -41.165,83 | 10.594,17 | 18.340,78 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -59.506,61 | -51.760,00 | 0,00 | -51.760,00 | -41.165,83 | 10.594,17 | 18.340,78 |
| 29 = Teilergebnis | | | -59.506,61 | -51.760,00 | 0,00 | -51.760,00 | -41.165,83 | 10.594,17 | 18.340,78 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 24.299,11 | 21.188,00 | 0,00 | 21.188,00 | 26.637,03 | 5.449,03 | 2.337,92 |
| 06.02.05.7011001 | | Bezüge der Beamten | 2.362,53 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -2.362,53 |
| 06.02.05.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 17.362,00 | 14.669,00 | 0,00 | 14.669,00 | 0,00 | -14.669,00 | -17.362,00 |
| 06.02.05.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.326,14 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | -1.285,00 | -1.326,14 |
| 06.02.05.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.248,44 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | 0,00 | -2.879,00 | -3.248,44 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 32.774,84 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.518,44 | -13.481,56 | -16.256,40 |
| 06.02.05.7331001 | | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 31.276,55 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -31.276,55 |
| 06.02.05.7339001 | | Sonstige soziale Leistungen | 1.498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.498,29 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 57.073,95 | 51.188,00 | 0,00 | 51.188,00 | 43.155,47 | -8.032,53 | -13.918,48 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -57.073,95 | -51.188,00 | 0,00 | -51.188,00 | -43.155,47 | 8.032,53 | 13.918,48 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -57.073,95 | -51.188,00 | 0,00 | -51.188,00 | -43.155,47 | 8.032,53 | 13.918,48 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -57.073,95 | -51.188,00 | 0,00 | -51.188,00 | -43.155,47 | 8.032,53 | 13.918,48 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -57.073,95 | -51.188,00 | 0,00 | -51.188,00 | -43.155,47 | 8.032,53 | 13.918,48 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | |
| Produkt | | 06.02.05 | Jugendgerichtshilfen | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | 24.299,11 | 21.188,00 | 0,00 | 21.188,00 | 26.637,03 | 5.449,03 | 2.337,92 |
| 06.02.05.7011001 Bezüge der Beamten | | 2.362,53 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -2.362,53 |
| 06.02.05.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 17.362,00 | 14.669,00 | 0,00 | 14.669,00 | 0,00 | -14.669,00 | -17.362,00 |
| 06.02.05.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 1.326,14 | 1.285,00 | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | -1.285,00 | -1.326,14 |
| 06.02.05.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 3.248,44 | 2.879,00 | 0,00 | 2.879,00 | 0,00 | -2.879,00 | -3.248,44 |
| 14 Transferauszahlungen | | 32.774,84 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 16.518,44 | -13.481,56 | -16.256,40 |
| 06.02.05.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | | 31.276,55 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -31.276,55 |
| 06.02.05.7339001 Sonstige soziale Leistungen | | 1.498,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.498,29 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 57.073,95 | 51.188,00 | 0,00 | 51.188,00 | 43.155,47 | -8.032,53 | -13.918,48 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -57.073,95 | -51.188,00 | 0,00 | -51.188,00 | -43.155,47 | 8.032,53 | 13.918,48 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | |
| Produkt | 06.02.06 | Hilfen in Not und Krisensituationen | |

| | |
|--|---|
| Beschreibung | |
| Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen | |
| Auftrag | Zielgruppe |
| §§ 1, 4, 5, 19, 20, 27, 36, 42, 50 SGB VIII / § 1666 BGB | Kinder / Jugendliche und Familien / junge Volljährige |
| Ziele | Zuständigkeit |
| Die Gefahr der Kindeswohlgefährdung ist gewehrt. / Die Krise in der Familie ist überwunden. | Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 211.000,00 | 422.747,00 | -211.747,00 | 211.000,00 | 423.319,00 | -212.319,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 52.933,25 | 297.410,97 | -244.477,72 | 194.813,45 | 271.228,64 | -76.415,19 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -158.066,75 | -125.336,03 | -32.730,72 | -16.186,55 | -152.090,36 | 135.903,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.06 | Hilfen in Not und Krisensituationen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 2.820,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,11 | 1.060,11 | -1.760,60 |
| 06.02.06.4221001 | | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) | 2.820,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.820,71 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 2.503,22 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 193.753,34 | -17.246,66 | 191.250,12 |
| 06.02.06.4482001 | | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 2.503,22 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | -211.000,00 | -2.503,22 |
| <i>Aufgrund der erwarteten höheren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist von einer höheren Erstattung nach § 89d SGB VIII auszugehen.</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 5.323,93 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 194.813,45 | -16.186,55 | 189.489,52 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 24.040,65 | 22.819,00 | 0,00 | 22.819,00 | 25.729,56 | 2.910,56 | 1.688,91 |
| 06.02.06.5011001 | | Bezüge der Beamten | 2.359,03 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -2.359,03 |
| 06.02.06.5012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 16.580,94 | 15.493,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00 | -15.493,00 | -16.580,94 |
| 06.02.06.5022001 | | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.284,75 | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00 | -1.358,00 | -1.284,75 |
| 06.02.06.5032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.064,33 | 3.041,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 | -3.041,00 | -3.064,33 |
| 06.02.06.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 584,95 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | -468,00 | -584,95 |
| 06.02.06.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 166,65 | 104,00 | 0,00 | 104,00 | 0,00 | -104,00 | -166,65 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 172.032,95 | 400.500,00 | 0,00 | 400.500,00 | 245.499,08 | -155.000,92 | 73.466,13 |
| 06.02.06.5318010 | | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 36.559,07 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | -36.559,07 |
| <i>Zuschuss f. d. Fachstelle gegen sex. Gewalt (8.000 €) u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle (34.500 €) werden wg. inhaltl. Zuordnung ab 2015 hier gebucht (ehemals 06.02.06.5238001).</i> | | | | | | | | | |
| 06.02.06.5331001 | | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 20.130,36 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | -152.000,00 | -20.130,36 |
| <i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII werden wg. inhaltlicher Zuordnung ab 2015 hier gebucht (ehemals 06.02.06.5238001).</i> | | | | | | | | | |
| <i>Aufgrund der erwarteten höheren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Er erfolgt eine Refinanzierung nach § 89d SGB VIII bei 06.02.06.4482001.</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | | |
| Produkt | 06.02.06 | Hilfen in Not und Krisensituationen | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 06.02.06.5332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | | 115.343,52 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | -206.000,00 | -115.343,52 |
| | <i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII werden wg. inhaltlicher Zuordnung ab 2015 hier gebucht (ehemals 06.02.06.5238001).</i> | | | | | | | | |
| | <i>Aufgrund der erwarteten höheren Anzahl der zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ist mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Es erfolgt eine Refinanzierung nach § 89d SGB VIII bei 06.02.06.4482001.</i> | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 196.073,60 | 423.319,00 | 0,00 | 423.319,00 | 271.228,64 | -152.090,36 | 75.155,04 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -190.749,67 | -212.319,00 | 0,00 | -212.319,00 | -76.415,19 | 135.903,81 | 114.334,48 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -190.749,67 | -212.319,00 | 0,00 | -212.319,00 | -76.415,19 | 135.903,81 | 114.334,48 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -190.749,67 | -212.319,00 | 0,00 | -212.319,00 | -76.415,19 | 135.903,81 | 114.334,48 |
| 29 = Teilergebnis | | | -190.749,67 | -212.319,00 | 0,00 | -212.319,00 | -76.415,19 | 135.903,81 | 114.334,48 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.06 | Hilfen in Not und Krisensituationen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,11 | 1.752,11 | -376,60 |
| | 06.02.06.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 2.128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.128,71 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.503,22 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 51.181,14 | -159.818,86 | 48.677,92 |
| | 06.02.06.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 2.503,22 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | -211.000,00 | -2.503,22 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.631,93 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 52.933,25 | -158.066,75 | 48.301,32 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 23.292,55 | 22.247,00 | 0,00 | 22.247,00 | 25.285,90 | 3.038,90 | 1.993,35 |
| | 06.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 2.362,53 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -2.362,53 |
| | 06.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 16.580,94 | 15.493,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00 | -15.493,00 | -16.580,94 |
| | 06.02.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.284,75 | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00 | -1.358,00 | -1.284,75 |
| | 06.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.064,33 | 3.041,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 | -3.041,00 | -3.064,33 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 7.589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.589,24 |
| | 06.02.06.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 7.589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.589,24 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 137.236,44 | 400.500,00 | 0,00 | 400.500,00 | 272.125,07 | -128.374,93 | 134.888,63 |
| | 06.02.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 36.559,07 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | -36.559,07 |
| | 06.02.06.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.966,92 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | -152.000,00 | -10.966,92 |
| | 06.02.06.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 89.710,45 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | -206.000,00 | -89.710,45 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 168.118,23 | 422.747,00 | 0,00 | 422.747,00 | 297.410,97 | -125.336,03 | 129.292,74 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -163.486,30 | -211.747,00 | 0,00 | -211.747,00 | -244.477,72 | -32.730,72 | -80.991,42 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -163.486,30 | -211.747,00 | 0,00 | -211.747,00 | -244.477,72 | -32.730,72 | -80.991,42 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | |
| Produktgruppe | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | 06.02.06 | Hilfen in Not und Krisensituationen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -163.486,30 | -211.747,00 | 0,00 | -211.747,00 | -244.477,72 | -32.730,72 | -80.991,42 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -163.486,30 | -211.747,00 | 0,00 | -211.747,00 | -244.477,72 | -32.730,72 | -80.991,42 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.02 | Familienförderung - erzieherische Hilfen | | | | | | |
| Produkt | | 06.02.06 | Hilfen in Not und Krisensituationen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 2.128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.752,11 | 1.752,11 | -376,60 |
| | 06.02.06.6221001 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen) | 2.128,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.128,71 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.503,22 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 51.181,14 | -159.818,86 | 48.677,92 |
| | 06.02.06.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 2.503,22 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 0,00 | -211.000,00 | -2.503,22 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.631,93 | 211.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 52.933,25 | -158.066,75 | 48.301,32 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 23.292,55 | 22.247,00 | 0,00 | 22.247,00 | 25.285,90 | 3.038,90 | 1.993,35 |
| | 06.02.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 2.362,53 | 2.355,00 | 0,00 | 2.355,00 | 0,00 | -2.355,00 | -2.362,53 |
| | 06.02.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 16.580,94 | 15.493,00 | 0,00 | 15.493,00 | 0,00 | -15.493,00 | -16.580,94 |
| | 06.02.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.284,75 | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00 | -1.358,00 | -1.284,75 |
| | 06.02.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 3.064,33 | 3.041,00 | 0,00 | 3.041,00 | 0,00 | -3.041,00 | -3.064,33 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 7.589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.589,24 |
| | 06.02.06.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | 7.589,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.589,24 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 137.236,44 | 400.500,00 | 0,00 | 400.500,00 | 272.125,07 | -128.374,93 | 134.888,63 |
| | 06.02.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 36.559,07 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | -36.559,07 |
| | 06.02.06.7331001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen | 10.966,92 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | -152.000,00 | -10.966,92 |
| | 06.02.06.7332001 | Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 89.710,45 | 206.000,00 | 0,00 | 206.000,00 | 0,00 | -206.000,00 | -89.710,45 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 168.118,23 | 422.747,00 | 0,00 | 422.747,00 | 297.410,97 | -125.336,03 | 129.292,74 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -163.486,30 | -211.747,00 | 0,00 | -211.747,00 | -244.477,72 | -32.730,72 | -80.991,42 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | |
| Produkt | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | |

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innterhalb und außerhalb des GTK

Auftrag

§ 22, 24 SGB VIII i. V. m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW einschl. § 23 KJHG i. V. m. den städtischen Richtlinien/Satzung zur Tagespflege

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren / Erziehungsberechtigte / freie Kindergartenträger

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder ist erfüllt. / Es steht ein bedarfsgerechtes Angebot an Über-Mittag-Betreuung zur Verfügung. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.189.600,00 | 5.202.400,00 | -2.012.800,00 | 3.140.925,00 | 5.125.670,00 | -1.984.745,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.607.433,27 | 5.681.070,05 | -2.073.636,78 | 3.676.687,60 | 5.440.152,27 | -1.763.464,67 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 417.833,27 | 478.670,05 | -60.836,78 | 535.762,60 | 314.482,27 | 221.280,33 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.322.690,89 | 2.258.825,00 | 0,00 | 2.258.825,00 | 2.559.805,98 | 300.980,98 | 237.115,09 |
| 06.03.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | | 2.316.361,98 | 2.257.500,00 | 0,00 | 2.257.500,00 | 0,00 | -2.257.500,00 | -2.316.361,98 |
| <i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas gem. KiBiz ca. 1.646.000 € Ansatz beruht auf Anmeldung f. d. KG-Jahr 2015/2016 sowie d. Kalk. f. 2016/2017, da d. Anmeldezahl. f. d. KG-Jahr 2016/2017 erst im März 2016 feststeht.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Weitere Zuschüsse wie beitragsfreies 3. KG-Jahr 184.000 €, zusätzl. U3-Pauschale 149.000 €, Verfügungspauschale 66.000 €, Familienzentren 78.000 €, Sprachförderung 25.000 €, PlusKita 50.000 € Kindertagespfl. 47.000 €.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ab 2014 werden Erträge f. d. städt. Kitas direkt in deren Produkten gebucht.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.01.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | | 5.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.004,00 |
| <i>Die hier zunächst veranschlagten Zuschüsse, sind Zuschüsse des Landes und werden deshalb unter 06.03.01.4141001 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | | 1.324,91 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 | -1.325,00 | -1.324,91 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 920.247,32 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 1.115.661,64 | 233.661,64 | 195.414,32 |
| 06.03.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | 920.247,32 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | -882.000,00 | -920.247,32 |
| <i>Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2014 hier die Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr) sowie für Kindertagespflege veranschlagt.</i> | | | | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,55 | 1.167,55 | 1.167,55 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 3.242.938,21 | 3.140.825,00 | 0,00 | 3.140.825,00 | 3.676.635,17 | 535.810,17 | 433.696,96 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 208.324,26 | 219.416,00 | 0,00 | 219.416,00 | 208.416,28 | -10.999,72 | 92,02 |
| 06.03.01.5011001 Bezüge der Beamten | | | 44.482,52 | 45.747,00 | 0,00 | 45.747,00 | 0,00 | -45.747,00 | -44.482,52 |
| 06.03.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 107.810,04 | 120.954,00 | 0,00 | 120.954,00 | 0,00 | -120.954,00 | -107.810,04 |
| 06.03.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 8.631,24 | 10.562,00 | 0,00 | 10.562,00 | 0,00 | -10.562,00 | -8.631,24 |
| 06.03.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 21.393,30 | 23.737,00 | 0,00 | 23.737,00 | 0,00 | -23.737,00 | -21.393,30 |
| 06.03.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | 18.435,15 | 13.823,00 | 0,00 | 13.823,00 | 0,00 | -13.823,00 | -18.435,15 |
| 06.03.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | 7.572,01 | 4.593,00 | 0,00 | 4.593,00 | 0,00 | -4.593,00 | -7.572,01 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 436.781,81 | 443.350,00 | 0,00 | 443.350,00 | 508.265,31 | 64.915,31 | 71.483,50 |
| 06.03.01.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 436.623,23 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | -442.000,00 | -436.623,23 |
| | <i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. (bis 2013 unter 06.03.01.5234001 gebucht, wg. korrekter inhaltlicher Zuordnung ab 2014 unter 06.03.01.5238001 abzuwickeln)</i> | | | | | | | | |
| 06.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 158,58 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -158,58 |
| | <i>Unterhaltung der Großtagespflegestelle im Gebäude Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe)</i> | | | | | | | | |
| 06.03.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| | <i>Sachliche und pädagogische Betreuungskosten für die ab dem 01.08.2013 bestehende Großtagespflegestelle im Gebäude Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe)</i> | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.571,40 | 1.571,00 | 0,00 | 1.571,00 | 2.204,74 | 633,74 | 633,34 |
| 06.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.571,40 | 1.571,00 | 0,00 | 1.571,00 | 0,00 | -1.571,00 | -1.571,40 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 4.492.065,60 | 4.455.500,00 | 0,00 | 4.455.500,00 | 4.702.655,71 | 247.155,71 | 210.590,11 |
| 06.03.01.5312001 | Aufwendungen für Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV) | | 3.283,50 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -3.283,50 |
| 06.03.01.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 4.488.782,10 | 4.445.500,00 | 0,00 | 4.445.500,00 | 0,00 | -4.445.500,00 | -4.488.782,10 |
| | <i>Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant anhand Anmeldung KG-Jahr 2015/2016 sowie Kalk. f. 2016/2017, da Anmeldezahl. KG-Jahr 2016/2017 erst im März 2016 feststehen.</i> | | | | | | | | |
| | <i>Sprachförderung insg. 25.000 €, Verfügungspauschale 66.000 €, Pluskita 50.000 € u. Weiterleitung v.a. Zuschüssen 10.500 €. Ab 2014 Buchung Aufwände f. d. städt. Kitas direkt in deren Produkten.</i> | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10.589,41 | 5.833,00 | 0,00 | 5.833,00 | 8.413,81 | 2.580,81 | -2.175,60 |
| 06.03.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 8.756,26 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -8.756,26 |
| 06.03.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 1.833,15 | 1.833,00 | 0,00 | 1.833,00 | 0,00 | -1.833,00 | -1.833,15 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 5.149.332,48 | 5.125.670,00 | 0,00 | 5.125.670,00 | 5.429.955,85 | 304.285,85 | 280.623,37 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -1.906.394,27 | -1.984.845,00 | 0,00 | -1.984.845,00 | -1.753.320,68 | 231.524,32 | 153.073,59 |
| 19 + Finanzerträge | | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.01.4618001 | Zinserträge von übrigen Bereichen | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -16,50 |
| | <i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i> | | | | | | | | |
| 21 = Finanzergebnis | | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.906.377,77 | -1.984.745,00 | 0,00 | -1.984.745,00 | -1.753.268,25 | 231.476,75 | 153.109,52 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -1.906.377,77 | -1.984.745,00 | 0,00 | -1.984.745,00 | -1.753.268,25 | 231.476,75 | 153.109,52 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.196,42 | 10.196,42 | 10.196,42 |
| 29 = Teilergebnis | | | -1.906.377,77 | -1.984.745,00 | 0,00 | -1.984.745,00 | -1.763.464,67 | 221.280,33 | 142.913,10 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 2.309.343,67 | 2.257.500,00 | 0,00 | 2.257.500,00 | 2.387.747,51 | 130.247,51 | 78.403,84 |
| 06.03.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 2.304.339,67 | 2.257.500,00 | 0,00 | 2.257.500,00 | 0,00 | -2.257.500,00 | -2.304.339,67 |
| 06.03.01.6142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 5.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.004,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 929.342,92 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 1.049.563,78 | 167.563,78 | 120.220,86 |
| 06.03.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 929.342,92 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | -882.000,00 | -929.342,92 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,55 | 1.167,55 | 1.167,55 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 06.03.01.6618001 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -16,50 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 3.238.703,09 | 3.139.600,00 | 0,00 | 3.139.600,00 | 3.438.531,27 | 298.931,27 | 199.828,18 |
| 10 Personalauszahlungen | | 182.605,51 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 195.229,22 | -5.770,78 | 12.623,71 |
| 06.03.01.7011001 Bezüge der Beamten | | 44.770,93 | 45.747,00 | 0,00 | 45.747,00 | 0,00 | -45.747,00 | -44.770,93 |
| 06.03.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 107.810,04 | 120.954,00 | 0,00 | 120.954,00 | 0,00 | -120.954,00 | -107.810,04 |
| 06.03.01.7022001 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 8.631,24 | 10.562,00 | 0,00 | 10.562,00 | 0,00 | -10.562,00 | -8.631,24 |
| 06.03.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 21.393,30 | 23.737,00 | 0,00 | 23.737,00 | 0,00 | -23.737,00 | -21.393,30 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 434.969,33 | 443.350,00 | 0,00 | 443.350,00 | 510.065,23 | 66.715,23 | 75.095,90 |
| 06.03.01.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 434.810,75 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | -442.000,00 | -434.810,75 |
| 06.03.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 158,58 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -158,58 |
| 06.03.01.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | 4.422.288,10 | 4.455.500,00 | 0,00 | 4.455.500,00 | 4.705.713,82 | 250.213,82 | 283.425,72 |
| 06.03.01.7312001 Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV) | | 2.756,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.756,00 |
| 06.03.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 4.419.532,10 | 4.445.500,00 | 0,00 | 4.445.500,00 | 0,00 | -4.445.500,00 | -4.419.532,10 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 5.039.862,94 | 5.099.850,00 | 0,00 | 5.099.850,00 | 5.411.025,94 | 311.175,94 | 371.163,00 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.801.159,85 | -1.960.250,00 | 0,00 | -1.960.250,00 | -1.972.494,67 | -12.244,67 | -171.334,82 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 168.902,00 | 118.902,00 | 156.402,00 |
| 06.03.01/1986.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.500,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau .Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen</i> | | | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.525,96 | 79.525,96 | 79.525,96 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 248.427,96 | 198.427,96 | 235.927,96 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| | 06.03.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für die Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).</i> | | | | | | | | |
| | 06.03.01/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen kleinerer Gegenstände für die Tagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).</i> | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 12.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.576,11 | 68.576,11 | 156.076,11 |
| | 06.03.01/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 12.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -12.500,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 | 21.942,04 |
| | 06.03.01/1980.7892001 | Ausz. Rücklage KIBIZ | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500,00 | 102.550,00 | 0,00 | 102.550,00 | 190.518,15 | 87.968,15 | 178.018,15 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -52.550,00 | 0,00 | -52.550,00 | 57.909,81 | 110.459,81 | 57.909,81 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -1.801.159,85 | -2.012.800,00 | 0,00 | -2.012.800,00 | -1.914.584,86 | 98.215,14 | -113.425,01 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -1.801.159,85 | -2.012.800,00 | 0,00 | -2.012.800,00 | -1.914.584,86 | 98.215,14 | -113.425,01 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -1.801.159,85 | -2.012.800,00 | 0,00 | -2.012.800,00 | -1.914.584,86 | 98.215,14 | -113.425,01 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | |
| Produkt | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.309.343,67 | 2.257.500,00 | 0,00 | 2.257.500,00 | 2.387.747,51 | 130.247,51 | 78.403,84 |
| 06.03.01.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 2.304.339,67 | 2.257.500,00 | 0,00 | 2.257.500,00 | 0,00 | -2.257.500,00 | -2.304.339,67 |
| 06.03.01.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 5.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.004,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 929.342,92 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 1.049.563,78 | 167.563,78 | 120.220,86 |
| 06.03.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 929.342,92 | 882.000,00 | 0,00 | 882.000,00 | 0,00 | -882.000,00 | -929.342,92 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,55 | 1.167,55 | 1.167,55 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 52,43 | -47,57 | 35,93 |
| 06.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | | 16,50 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -16,50 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.238.703,09 | 3.139.600,00 | 0,00 | 3.139.600,00 | 3.438.531,27 | 298.931,27 | 199.828,18 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 182.605,51 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 195.229,22 | -5.770,78 | 12.623,71 |
| 06.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 44.770,93 | 45.747,00 | 0,00 | 45.747,00 | 0,00 | -45.747,00 | -44.770,93 |
| 06.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 107.810,04 | 120.954,00 | 0,00 | 120.954,00 | 0,00 | -120.954,00 | -107.810,04 |
| 06.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 8.631,24 | 10.562,00 | 0,00 | 10.562,00 | 0,00 | -10.562,00 | -8.631,24 |
| 06.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 21.393,30 | 23.737,00 | 0,00 | 23.737,00 | 0,00 | -23.737,00 | -21.393,30 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 434.969,33 | 443.350,00 | 0,00 | 443.350,00 | 510.065,23 | 66.715,23 | 75.095,90 |
| 06.03.01.7238001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | 434.810,75 | 442.000,00 | 0,00 | 442.000,00 | 0,00 | -442.000,00 | -434.810,75 |
| 06.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 158,58 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -158,58 |
| 06.03.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 4.422.288,10 | 4.455.500,00 | 0,00 | 4.455.500,00 | 4.705.713,82 | 250.213,82 | 283.425,72 |
| 06.03.01.7312001 | Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV) | | 2.756,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.756,00 |
| 06.03.01.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | 4.419.532,10 | 4.445.500,00 | 0,00 | 4.445.500,00 | 0,00 | -4.445.500,00 | -4.419.532,10 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,67 | 17,67 | 17,67 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 5.039.862,94 | 5.099.850,00 | 0,00 | 5.099.850,00 | 5.411.025,94 | 311.175,94 | 371.163,00 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -1.801.159,85 | -1.960.250,00 | 0,00 | -1.960.250,00 | -1.972.494,67 | -12.244,67 | -171.334,82 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 168.902,00 | 118.902,00 | 156.402,00 |
| 06.03.01/1986.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.500,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau .Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen</i> | | | | | | | | | |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.525,96 | 79.525,96 | 79.525,96 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 248.427,96 | 198.427,96 | 235.927,96 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 06.03.01/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für die Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.01/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen kleinerer Gegenstände für die Tagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).</i> | | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 12.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.576,11 | 68.576,11 | 156.076,11 |
| 06.03.01/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | 12.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -12.500,00 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 | 21.942,04 |
| 06.03.01/1980.7892001 | Ausz. Rücklage KIBIZ | | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 12.500,00 | 102.550,00 | 0,00 | 102.550,00 | 190.518,15 | 87.968,15 | 178.018,15 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -52.550,00 | 0,00 | -52.550,00 | 57.909,81 | 110.459,81 | 57.909,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|---|-----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 168.902,00 | 118.902,00 | 156.402,00 | |
| 06.03.01/1986.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.500,00 | |
| <i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau .Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 168.902,00 | 118.902,00 | 156.402,00 | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 168.902,00 | 118.902,00 | 156.402,00 | |
| 06.03.01/1986.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 12.500,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -12.500,00 | |
| <i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau .Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen</i> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 12.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 168.576,11 | 68.576,11 | 156.076,11 | |
| 06.03.01/1986.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 12.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -12.500,00 | |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | 325,89 | 50.325,89 | 325,89 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.01 | Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | |
| Produkt | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | |

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des GTK bzw. KiBiz

Auftrag

§ 22, 24 SGB VIII i. V. m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW (GTK NW) - ab dem 01.08.2008 ersetzt durch die entsprechenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 357.000,00 | 715.044,00 | -358.044,00 | 363.515,00 | 775.425,00 | -411.910,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 362.405,93 | 916.950,29 | -554.544,36 | 374.649,09 | 893.293,72 | -518.644,63 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 5.405,93 | 201.906,29 | -196.500,36 | 11.134,09 | 117.868,72 | -106.734,63 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 327.791,53 | 328.965,00 | 0,00 | 328.965,00 | 331.896,45 | 2.931,45 | 4.104,92 |
| 06.03.02.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten</i> | 316.209,11 | 297.400,00 | 0,00 | 297.400,00 | 0,00 | -297.400,00 | -316.209,11 |
| 06.03.02.4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder (bis 2015 unter 06.03.02.4141001 gebucht, aber korrekterweise hier zu buchen)</i> | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 06.03.02.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | <i>Es handelt sich um Spenden.</i> | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 |
| 06.03.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 10.652,72 | 5.685,00 | 0,00 | 5.685,00 | 0,00 | -5.685,00 | -10.652,72 |
| 06.03.02.4167001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen | | 829,70 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | -830,00 | -829,70 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 38.930,30 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 42.752,64 | 8.752,64 | 3.822,34 |
| 06.03.02.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | <i>Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung (bis 2013 unter 06.03.02.4591001 gebucht, wg. korrekter inhaltlicher Zuordnung ab 2014 unter 06.03.02.4488001 abzuwickeln).</i> | 38.930,30 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -38.930,30 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 21.942,04 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | -21.942,04 |
| 06.03.02.4569001 | Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz | | 21.942,04 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | -21.942,04 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 388.663,87 | 363.515,00 | 0,00 | 363.515,00 | 374.649,09 | 11.134,09 | -14.014,78 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 621.817,88 | 648.246,00 | 0,00 | 648.246,00 | 803.976,63 | 155.730,63 | 182.158,75 |
| 06.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.498,52 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.498,52 |
| 06.03.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 487.930,04 | 504.519,00 | 0,00 | 504.519,00 | 0,00 | -504.519,00 | -487.930,04 |
| 06.03.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 35.637,24 | 42.613,00 | 0,00 | 42.613,00 | 0,00 | -42.613,00 | -35.637,24 |
| 06.03.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 95.875,08 | 99.012,00 | 0,00 | 99.012,00 | 0,00 | -99.012,00 | -95.875,08 |
| 06.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 649,68 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | -468,00 | -649,68 |
| 06.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 227,32 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | -134,00 | -227,32 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 18.532,49 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 24.196,37 | -5.803,63 | 5.663,88 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|-------------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.02.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.326,58 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.326,58 | |
| 06.03.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 17.205,91 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | -26.500,00 | -17.205,91 | |
| <i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i> | | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 7.091,98 | 6.779,00 | 0,00 | 6.779,00 | 8.565,64 | 1.786,64 | 1.473,66 | |
| 06.03.02.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 340,53 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | -340,00 | -340,53 | |
| 06.03.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.751,45 | 6.439,00 | 0,00 | 6.439,00 | 0,00 | -6.439,00 | -6.751,45 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 64.674,11 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 9.330,18 | 6.930,18 | -55.343,93 | |
| 06.03.02.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | 1.475,04 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.475,04 | |
| 06.03.02.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 1.183,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.183,08 | |
| 06.03.02.5431001 | Büromaterial | 333,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333,99 | |
| 06.03.02.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -604,24 | |
| 06.03.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 750,05 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -750,05 | |
| 06.03.02.5471020 | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | 57.181,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.181,62 | |
| 06.03.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 3.146,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.146,09 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 712.116,46 | 687.425,00 | 0,00 | 687.425,00 | 846.068,82 | 158.643,82 | 133.952,36 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -323.452,59 | -323.910,00 | 0,00 | -323.910,00 | -471.419,73 | -147.509,73 | -147.967,14 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -323.452,59 | -323.910,00 | 0,00 | -323.910,00 | -471.419,73 | -147.509,73 | -147.967,14 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -323.452,59 | -323.910,00 | 0,00 | -323.910,00 | -471.419,73 | -147.509,73 | -147.967,14 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 43.112,82 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 47.224,90 | -40.775,10 | 4.112,08 | |
| 06.03.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 06.03.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 43.112,82 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -43.112,82 |
| 29 = Teilergebnis | | | -366.565,41 | -411.910,00 | 0,00 | -411.910,00 | -518.644,63 | -106.734,63 | -152.079,22 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 312.478,94 | 322.450,00 | 0,00 | 322.450,00 | 299.993,62 | -22.456,38 | -12.485,32 |
| | 06.03.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 312.478,94 | 297.400,00 | 0,00 | 297.400,00 | 0,00 | -297.400,00 | -312.478,94 |
| | 06.03.02.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | 06.03.02.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 38.316,95 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 40.262,27 | 6.262,27 | 1.945,32 |
| | 06.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 38.316,95 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -38.316,95 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 176,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 | 21.766,04 |
| | 06.03.02.6569001 | Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| | 06.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 350.971,89 | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 362.197,93 | 5.197,93 | 11.226,04 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 620.946,01 | 647.644,00 | 0,00 | 647.644,00 | 805.040,08 | 157.396,08 | 184.094,07 |
| | 06.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.503,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.503,65 |
| | 06.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 487.930,04 | 504.519,00 | 0,00 | 504.519,00 | 0,00 | -504.519,00 | -487.930,04 |
| | 06.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 35.637,24 | 42.613,00 | 0,00 | 42.613,00 | 0,00 | -42.613,00 | -35.637,24 |
| | 06.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 95.875,08 | 99.012,00 | 0,00 | 99.012,00 | 0,00 | -99.012,00 | -95.875,08 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 20.623,01 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.839,31 | -6.160,69 | 3.216,30 |
| | 06.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.326,58 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.326,58 |
| | 06.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 19.296,43 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | -26.500,00 | -19.296,43 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.641,16 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 64.588,51 | 62.188,51 | 59.947,35 |
| | 06.03.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 1.523,04 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.523,04 |
| | 06.03.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.291,98 |
| | 06.03.02.7431001 | Büromaterial | 333,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333,99 |
| | 06.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -604,24 |
| | 06.03.02.7435001 | Telefon | 887,91 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -887,91 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 646.210,18 | 680.044,00 | 0,00 | 680.044,00 | 893.467,90 | 213.423,90 | 247.257,72 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -295.238,29 | -323.044,00 | 0,00 | -323.044,00 | -531.269,97 | -208.225,97 | -236.031,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | |
| Produkt | | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | -1.642,00 |
| | 06.03.02/9999.6817001 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| | 06.03.02/9999.6818001 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| | <i>Es handelt sich um Spenden.</i> | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | -1.642,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.482,39 | -11.517,61 | 23.482,39 |
| | 06.03.02/9999.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel,..) für den Kindergarten bestritten.</i> | | | | | | | |
| | 06.03.02/9999.7832001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.724,84 |
| | 06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.724,84 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.724,84 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.482,39 | -11.517,61 | 21.757,55 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | 125,16 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -23.274,39 | 11.725,61 | -23.399,55 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -295.113,13 | -358.044,00 | 0,00 | -358.044,00 | -554.544,36 | -196.500,36 | -259.431,23 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -295.113,13 | -358.044,00 | 0,00 | -358.044,00 | -554.544,36 | -196.500,36 | -259.431,23 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -295.113,13 | -358.044,00 | 0,00 | -358.044,00 | -554.544,36 | -196.500,36 | -259.431,23 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 312.478,94 | 322.450,00 | 0,00 | 322.450,00 | 299.993,62 | -22.456,38 | -12.485,32 |
| | 06.03.02.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 312.478,94 | 297.400,00 | 0,00 | 297.400,00 | 0,00 | -297.400,00 | -312.478,94 |
| | 06.03.02.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | 06.03.02.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 38.316,95 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 40.262,27 | 6.262,27 | 1.945,32 |
| | 06.03.02.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 38.316,95 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | -34.000,00 | -38.316,95 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 176,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 21.942,04 | 21.392,04 | 21.766,04 |
| | 06.03.02.6569001 | Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 | 0,00 |
| | 06.03.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -176,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 350.971,89 | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | 362.197,93 | 5.197,93 | 11.226,04 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 620.946,01 | 647.644,00 | 0,00 | 647.644,00 | 805.040,08 | 157.396,08 | 184.094,07 |
| | 06.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.503,65 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.503,65 |
| | 06.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 487.930,04 | 504.519,00 | 0,00 | 504.519,00 | 0,00 | -504.519,00 | -487.930,04 |
| | 06.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 35.637,24 | 42.613,00 | 0,00 | 42.613,00 | 0,00 | -42.613,00 | -35.637,24 |
| | 06.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 95.875,08 | 99.012,00 | 0,00 | 99.012,00 | 0,00 | -99.012,00 | -95.875,08 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 20.623,01 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.839,31 | -6.160,69 | 3.216,30 |
| | 06.03.02.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.326,58 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -1.326,58 |
| | 06.03.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 19.296,43 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | -26.500,00 | -19.296,43 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 4.641,16 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 64.588,51 | 62.188,51 | 59.947,35 |
| | 06.03.02.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 1.523,04 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -1.523,04 |
| | 06.03.02.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 1.291,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.291,98 |
| | 06.03.02.7431001 | Büromaterial | 333,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333,99 |
| | 06.03.02.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -604,24 |
| | 06.03.02.7435001 | Telefon | 887,91 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 | -887,91 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 646.210,18 | 680.044,00 | 0,00 | 680.044,00 | 893.467,90 | 213.423,90 | 247.257,72 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -295.238,29 | -323.044,00 | 0,00 | -323.044,00 | -531.269,97 | -208.225,97 | -236.031,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | -1.642,00 |
| | 06.03.02/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.700,00 |
| | 06.03.02/9999.6818001 | Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 |
| | <i>Es handelt sich um Spenden.</i> | | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | -1.642,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.482,39 | -11.517,61 | 23.482,39 |
| | 06.03.02/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel,..) für den Kindergarten bestritten.</i> | | | | | | | | |
| | 06.03.02/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i> | | | | | | | | |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 1.724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.724,84 |
| | 06.03.02/9999.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 1.724,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.724,84 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.724,84 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.482,39 | -11.517,61 | 21.757,55 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 125,16 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -23.274,39 | 11.725,61 | -23.399,55 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | |
| Produkt | 06.03.02 | Kindergarten "Die Langstrümpfe" | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | -1.642,00 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.482,39 | -11.517,61 | 23.482,39 |
| 5 = Saldo | 1.850,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -23.274,39 | 11.725,61 | -25.124,39 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,00 | 208,00 | -1.642,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 1.724,84 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 23.482,39 | -11.517,61 | 21.757,55 |
| 8 = Saldo | 125,16 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -23.274,39 | 11.725,61 | -23.399,55 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|--|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | |
| Produkt | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | |

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des GTK bzw. KiBiz

Auftrag

§ 22, 24 SGB VIII i. V. m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW (GTK NW) - ab dem 01.08.2008 ersetzt durch die entsprechenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 398.850,00 | 822.644,00 | -423.794,00 | 400.684,00 | 912.849,00 | -512.165,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 607.436,16 | 858.503,80 | -251.067,64 | 382.595,10 | 922.767,09 | -540.171,99 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 208.586,16 | 35.859,80 | 172.726,36 | -18.088,90 | 9.918,09 | -28.006,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 384.680,03 | 360.684,00 | 0,00 | 360.684,00 | 336.860,80 | -23.823,20 | -47.819,23 |
| 06.03.03.4141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | | 375.074,01 | 333.800,00 | 0,00 | 333.800,00 | 0,00 | -333.800,00 | -375.074,01 |
| 06.03.03.4142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder (bis 2015 unter 06.03.03.4141001 gebucht, aber korrekterweise hier zu buchen)</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.03.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| <i>Es handelt sich um Spenden.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.03.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 9.606,02 | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00 | 0,00 | -1.834,00 | -9.606,02 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 41.641,22 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 45.734,30 | 5.734,30 | 4.093,08 |
| 06.03.03.4488001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen | | 41.641,22 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -41.641,22 |
| <i>Es handelt sich um Essensentgelte. (bis 2013 unter 06.03.03.4591001 gebucht, wg. korrekter inhaltlicher Zuordnung ab 2014 unter 06.03.03.4488001 abzuwickeln)</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 426.321,25 | 400.684,00 | 0,00 | 400.684,00 | 382.595,10 | -18.088,90 | -43.726,15 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 789.667,98 | 754.966,00 | 0,00 | 754.966,00 | 783.677,34 | 28.711,34 | -5.990,64 |
| 06.03.03.5011001 | Bezüge der Beamten | | 1.498,14 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.498,14 |
| 06.03.03.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 619.185,74 | 587.650,00 | 0,00 | 587.650,00 | 0,00 | -587.650,00 | -619.185,74 |
| 06.03.03.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 45.853,64 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 0,00 | -49.888,00 | -45.853,64 |
| 06.03.03.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 122.253,46 | 115.326,00 | 0,00 | 115.326,00 | 0,00 | -115.326,00 | -122.253,46 |
| 06.03.03.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 649,68 | 468,00 | 0,00 | 468,00 | 0,00 | -468,00 | -649,68 |
| 06.03.03.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 227,32 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | -134,00 | -227,32 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 18.339,68 | 32.150,00 | 0,00 | 32.150,00 | 20.871,77 | -11.278,23 | 2.532,09 |
| 06.03.03.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.372,12 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | -2.650,00 | -1.372,12 |
| 06.03.03.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 16.967,56 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | -16.967,56 |
| <i>Aufwendungen für die Essenszubereitung für die Kindertageseinrichtung. Weiter sind im Ansatz die Aufwendungen für die sachlichen und pädagogischen Betreuungskosten sowie Mittel für Sachausgaben für Integrativkinder enthalten.</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | | 4.768,21 | 3.603,00 | 0,00 | 3.603,00 | 3.804,32 | 201,32 | -963,89 |
| 06.03.03.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | | 574,72 | 575,00 | 0,00 | 575,00 | 0,00 | -575,00 | -574,72 |
| 06.03.03.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.472,83 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 | 0,00 | -3.028,00 | -3.472,83 |
| 06.03.03.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 720,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -720,66 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 27.346,73 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 3.853,40 | 723,40 | -23.493,33 |
| 06.03.03.5413001 | Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | | 1.755,46 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.755,46 |
| | <i>Aufwendungen für Fortbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen.</i> | | | | | | | | |
| 06.03.03.5414001 | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,90 |
| 06.03.03.5431001 | Büromaterial | | 651,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -651,44 |
| 06.03.03.5432001 | Zeitungen, Fachliteratur | | 790,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790,98 |
| 06.03.03.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 408,31 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | -630,00 | -408,31 |
| 06.03.03.5471020 | Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz | | 22.344,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.344,34 |
| 06.03.03.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 1.313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.313,30 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | | 840.122,60 | 793.849,00 | 0,00 | 793.849,00 | 812.206,83 | 18.357,83 | -27.915,77 |
| 18 = | Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -413.801,35 | -393.165,00 | 0,00 | -393.165,00 | -429.611,73 | -36.446,73 | -15.810,38 |
| 21 = | Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | | -413.801,35 | -393.165,00 | 0,00 | -393.165,00 | -429.611,73 | -36.446,73 | -15.810,38 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = | Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -413.801,35 | -393.165,00 | 0,00 | -393.165,00 | -429.611,73 | -36.446,73 | -15.810,38 |
| 28 - | Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 104.498,80 | 119.000,00 | 0,00 | 119.000,00 | 110.560,26 | -8.439,74 | 6.061,46 |
| 06.03.03.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 440,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -440,00 |
| 06.03.03.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 104.058,80 | 118.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | -118.000,00 | -104.058,80 |
| 29 = | Teilergebnis | | -518.300,15 | -512.165,00 | 0,00 | -512.165,00 | -540.171,99 | -28.006,99 | -21.871,84 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 370.454,48 | 358.850,00 | 0,00 | 358.850,00 | 561.132,86 | 202.282,86 | 190.678,38 |
| | 06.03.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 370.454,48 | 333.800,00 | 0,00 | 333.800,00 | 0,00 | -333.800,00 | -370.454,48 |
| | 06.03.03.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | 06.03.03.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 234,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,24 |
| | 06.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 234,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,24 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.250,74 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 46.303,30 | 6.303,30 | 4.052,56 |
| | 06.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 42.250,74 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -42.250,74 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 412.939,46 | 398.850,00 | 0,00 | 398.850,00 | 607.436,16 | 208.586,16 | 194.496,70 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 788.796,05 | 754.364,00 | 0,00 | 754.364,00 | 789.618,55 | 35.254,55 | 822,50 |
| | 06.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.503,21 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.503,21 |
| | 06.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 619.185,74 | 587.650,00 | 0,00 | 587.650,00 | 0,00 | -587.650,00 | -619.185,74 |
| | 06.03.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 45.853,64 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 0,00 | -49.888,00 | -45.853,64 |
| | 06.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 122.253,46 | 115.326,00 | 0,00 | 115.326,00 | 0,00 | -115.326,00 | -122.253,46 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 19.216,31 | 32.150,00 | 0,00 | 32.150,00 | 20.139,24 | -12.010,76 | 922,93 |
| | 06.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.372,12 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | -2.650,00 | -1.372,12 |
| | 06.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 17.844,19 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | -17.844,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.685,22 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 26.104,07 | 22.974,07 | 22.418,85 |
| | 06.03.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 1.852,26 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.852,26 |
| | 06.03.03.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,90 |
| | 06.03.03.7431001 | Büromaterial | 651,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -651,44 |
| | 06.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 790,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790,98 |
| | 06.03.03.7435001 | Telefon | 307,64 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | -630,00 | -307,64 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 811.697,58 | 789.644,00 | 0,00 | 789.644,00 | 835.861,86 | 46.217,86 | 24.164,28 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -398.758,12 | -390.794,00 | 0,00 | -390.794,00 | -228.425,70 | 162.368,30 | 170.332,42 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | 06.03.03/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | |
| Produkt | | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 720,66 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.641,94 | -10.358,06 | 21.921,28 |
| 06.03.03/9999.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro <i>Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf im Außenbereich sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbel etc.</i> | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 06.03.03/9999.7832001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände</i> | | 720,66 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -720,66 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 720,66 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.641,94 | -10.358,06 | 21.921,28 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 7.279,34 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -22.641,94 | 10.358,06 | -29.921,28 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -391.478,78 | -423.794,00 | 0,00 | -423.794,00 | -251.067,64 | 172.726,36 | 140.411,14 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -391.478,78 | -423.794,00 | 0,00 | -423.794,00 | -251.067,64 | 172.726,36 | 140.411,14 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -391.478,78 | -423.794,00 | 0,00 | -423.794,00 | -251.067,64 | 172.726,36 | 140.411,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | |
| Produkt | | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 370.454,48 | 358.850,00 | 0,00 | 358.850,00 | 561.132,86 | 202.282,86 | 190.678,38 |
| | 06.03.03.6141001 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 370.454,48 | 333.800,00 | 0,00 | 333.800,00 | 0,00 | -333.800,00 | -370.454,48 |
| | 06.03.03.6142001 | Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| | 06.03.03.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 234,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,24 |
| | 06.03.03.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 234,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -234,24 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42.250,74 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 46.303,30 | 6.303,30 | 4.052,56 |
| | 06.03.03.6488001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen | 42.250,74 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -42.250,74 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 412.939,46 | 398.850,00 | 0,00 | 398.850,00 | 607.436,16 | 208.586,16 | 194.496,70 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 788.796,05 | 754.364,00 | 0,00 | 754.364,00 | 789.618,55 | 35.254,55 | 822,50 |
| | 06.03.03.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.503,21 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.503,21 |
| | 06.03.03.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 619.185,74 | 587.650,00 | 0,00 | 587.650,00 | 0,00 | -587.650,00 | -619.185,74 |
| | 06.03.03.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 45.853,64 | 49.888,00 | 0,00 | 49.888,00 | 0,00 | -49.888,00 | -45.853,64 |
| | 06.03.03.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 122.253,46 | 115.326,00 | 0,00 | 115.326,00 | 0,00 | -115.326,00 | -122.253,46 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 19.216,31 | 32.150,00 | 0,00 | 32.150,00 | 20.139,24 | -12.010,76 | 922,93 |
| | 06.03.03.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.372,12 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | 0,00 | -2.650,00 | -1.372,12 |
| | 06.03.03.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 17.844,19 | 29.500,00 | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | -29.500,00 | -17.844,19 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.685,22 | 3.130,00 | 0,00 | 3.130,00 | 26.104,07 | 22.974,07 | 22.418,85 |
| | 06.03.03.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | 1.852,26 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -1.852,26 |
| | 06.03.03.7414001 | Auszahlungen für übernommene Reisekosten | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82,90 |
| | 06.03.03.7431001 | Büromaterial | 651,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -651,44 |
| | 06.03.03.7432001 | Zeitungen, Fachliteratur | 790,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -790,98 |
| | 06.03.03.7435001 | Telefon | 307,64 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | -630,00 | -307,64 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 811.697,58 | 789.644,00 | 0,00 | 789.644,00 | 835.861,86 | 46.217,86 | 24.164,28 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -398.758,12 | -390.794,00 | 0,00 | -390.794,00 | -228.425,70 | 162.368,30 | 170.332,42 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| | 06.03.03/9999.6817001 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | | | | | | verantwortlich: Herr van der Veen | |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 720,66 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.641,94 | -10.358,06 | 21.921,28 |
| 06.03.03/9999.7831001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| <i>Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf im Außenbereich sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbel etc.</i> | | | | | | | | | |
| 06.03.03/9999.7832001 Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | | 720,66 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -720,66 |
| <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände</i> | | | | | | | | | |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 720,66 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.641,94 | -10.358,06 | 21.921,28 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 7.279,34 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -22.641,94 | 10.358,06 | -29.921,28 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienförderung | verantwortlich: Herr van der Veen | | | | | | |
| Produktgruppe | 06.03 | Familienförderung - Kindertagesbetreuung | | | | | | | |
| Produkt | 06.03.03 | Kindergarten "Die Sprößlinge" | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 720,66 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.641,94 | -10.358,06 | 21.921,28 |
| 5 = Saldo | | | 7.279,34 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -22.641,94 | 10.358,06 | -29.921,28 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 720,66 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 22.641,94 | -10.358,06 | 21.921,28 |
| 8 = Saldo | | | 7.279,34 | -33.000,00 | 0,00 | -33.000,00 | -22.641,94 | 10.358,06 | -29.921,28 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.698,38 | 73.395,00 | 0,00 | 73.395,00 | 93.037,12 | 19.642,12 | 3.338,74 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 419,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 482,90 | -517,10 | 63,30 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.078,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 102.195,98 | 74.395,00 | 0,00 | 74.395,00 | 93.520,02 | 19.125,02 | -8.675,96 |
| 11 - Personalaufwendungen | 215.584,88 | 213.517,00 | 0,00 | 213.517,00 | 215.916,08 | 2.399,08 | 331,20 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 40.752,30 | 129.590,00 | 0,00 | 129.590,00 | 89.090,87 | -40.499,13 | 48.338,57 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 147.722,14 | 141.503,00 | 0,00 | 141.503,00 | 166.000,82 | 24.497,82 | 18.278,68 |
| 15 - Transferaufwendungen | 70.172,50 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 34.650,00 | -2.850,00 | -35.522,50 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.924,95 | 8.930,00 | 0,00 | 8.930,00 | 1.511,26 | -7.418,74 | -413,69 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 476.156,77 | 531.040,00 | 0,00 | 531.040,00 | 507.169,03 | -23.870,97 | 31.012,26 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -373.960,79 | -456.645,00 | 0,00 | -456.645,00 | -413.649,01 | 42.995,99 | -39.688,22 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -373.960,79 | -456.645,00 | 0,00 | -456.645,00 | -413.649,01 | 42.995,99 | -39.688,22 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -373.960,79 | -456.645,00 | 0,00 | -456.645,00 | -413.649,01 | 42.995,99 | -39.688,22 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 805.330,98 | 920.484,00 | 0,00 | 920.484,00 | 695.940,08 | -224.543,92 | -109.390,90 |
| 29 = Teilergebnis | -1.179.291,77 | -1.377.129,00 | 0,00 | -1.377.129,00 | -1.109.589,09 | 267.539,91 | 69.702,68 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 307,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 535,10 | -464,90 | 228,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 307,10 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.535,10 | -464,90 | 10.228,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 208.226,05 | 208.116,00 | 0,00 | 208.116,00 | 210.704,41 | 2.588,41 | 2.478,36 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 53.544,07 | 129.590,00 | 0,00 | 129.590,00 | 89.400,45 | -40.189,55 | 35.856,38 |
| 14 Transferauszahlungen | 85.698,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 41.051,00 | 3.551,00 | -44.647,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.418,65 | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 1.336,28 | -7.193,72 | -82,37 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 348.886,77 | 383.736,00 | 0,00 | 383.736,00 | 342.492,14 | -41.243,86 | -6.394,63 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -348.579,67 | -372.736,00 | 0,00 | -372.736,00 | -331.957,04 | 40.778,96 | 16.622,63 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 82.837,25 | 2.837,25 | 2.728,25 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.615,14 | -6.384,86 | -346.384,86 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 11.268,32 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 31.212,37 | -15.787,63 | 19.944,05 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679.268,32 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 39.827,51 | -22.172,49 | -639.440,81 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -599.159,32 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 43.009,74 | 25.009,74 | 642.169,06 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -947.738,99 | -354.736,00 | 0,00 | -354.736,00 | -288.947,30 | 65.788,70 | 658.791,69 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -947.738,99 | -354.736,00 | 0,00 | -354.736,00 | -288.947,30 | 65.788,70 | 658.791,69 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -947.738,99 | -354.736,00 | 0,00 | -354.736,00 | -288.947,30 | 65.788,70 | 658.791,69 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 1 | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 307,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 535,10 | -464,90 | 228,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 307,10 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.535,10 | -464,90 | 10.228,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 208.226,05 | 208.116,00 | 0,00 | 208.116,00 | 210.704,41 | 2.588,41 | 2.478,36 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 53.544,07 | 129.590,00 | 0,00 | 129.590,00 | 89.400,45 | -40.189,55 | 35.856,38 |
| 14 Transferauszahlungen | 85.698,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 41.051,00 | 3.551,00 | -44.647,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.418,65 | 8.530,00 | 0,00 | 8.530,00 | 1.336,28 | -7.193,72 | -82,37 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 348.886,77 | 383.736,00 | 0,00 | 383.736,00 | 342.492,14 | -41.243,86 | -6.394,63 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -348.579,67 | -372.736,00 | 0,00 | -372.736,00 | -331.957,04 | 40.778,96 | 16.622,63 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 82.837,25 | 2.837,25 | 2.728,25 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.615,14 | -6.384,86 | -346.384,86 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 11.268,32 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 31.212,37 | -15.787,63 | 19.944,05 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679.268,32 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 39.827,51 | -22.172,49 | -639.440,81 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -599.159,32 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 43.009,74 | 25.009,74 | 642.169,06 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | |
| Produkt | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | |

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

Gemeindeordnung / Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

Förderung des Sports insbesondere Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|---------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 11.000,00 | 392.302,00 | -381.302,00 | 74.395,00 | 1.391.139,00 | -1.316.744,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 14.196,35 | 334.222,86 | -320.026,51 | 94.457,30 | 1.159.632,18 | -1.065.174,88 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.196,35 | -58.079,14 | 61.275,49 | 20.062,30 | -231.506,82 | 251.569,12 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 89.698,38 | 73.395,00 | 0,00 | 73.395,00 | 93.037,12 | 19.642,12 | 3.338,74 |
| 08.01.01.4147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| <i>Zuschuss für Energiekosten vom Stadtsportverband</i> | | | | | | | | | |
| 08.01.01.4160101 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund | | 1.733,34 | 1.733,00 | 0,00 | 1.733,00 | 0,00 | -1.733,00 | -1.733,34 |
| 08.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 59.392,14 | 57.756,00 | 0,00 | 57.756,00 | 0,00 | -57.756,00 | -59.392,14 |
| 08.01.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 28.572,90 | 3.906,00 | 0,00 | 3.906,00 | 0,00 | -3.906,00 | -28.572,90 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 419,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 482,90 | -517,10 | 63,30 |
| 08.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 419,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -419,60 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.078,00 |
| 08.01.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 12.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.078,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 102.195,98 | 74.395,00 | 0,00 | 74.395,00 | 93.520,02 | 19.125,02 | -8.675,96 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 206.035,40 | 204.692,00 | 0,00 | 204.692,00 | 206.989,43 | 2.297,43 | 954,03 |
| 08.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 11.958,76 | 11.924,00 | 0,00 | 11.924,00 | 0,00 | -11.924,00 | -11.958,76 |
| 08.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 148.763,66 | 147.847,00 | 0,00 | 147.847,00 | 0,00 | -147.847,00 | -148.763,66 |
| 08.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 11.465,73 | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | -12.456,00 | -11.465,73 |
| 08.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 29.091,96 | 29.015,00 | 0,00 | 29.015,00 | 0,00 | -29.015,00 | -29.091,96 |
| 08.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 3.401,79 | 2.637,00 | 0,00 | 2.637,00 | 0,00 | -2.637,00 | -3.401,79 |
| 08.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.353,50 | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 | -813,00 | -1.353,50 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 40.597,30 | 127.090,00 | 0,00 | 127.090,00 | 89.090,87 | -37.999,13 | 48.493,57 |
| 08.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.272,95 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.272,95 |
| 08.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 23.717,38 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 | -23.717,38 |
| 08.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 2.400,17 | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 0,00 | -22.950,00 | -2.400,17 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Ansatz enthält: 4.950 € Materialbeschaffung BBH, 3 x 6.000 € Erstattung Platzpflegeaufwendungen für Sportvereine in Lette, Sünninghausen, Stromberg</i> | | | | | | | | | |
| 08.01.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 2.151,66 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | -1.940,00 | -2.151,66 | |
| 08.01.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.347,38 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.347,38 | |
| 08.01.01.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.707,76 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -3.707,76 | |
| <i>alle 2 Jahre Sicherheitsüberprüfung der Sportgeräte in den Sporthallen</i> | | | | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 147.722,14 | 141.503,00 | 0,00 | 141.503,00 | 166.000,82 | 24.497,82 | 18.278,68 | |
| 08.01.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 138.076,48 | 134.568,00 | 0,00 | 134.568,00 | 0,00 | -134.568,00 | -138.076,48 | |
| 08.01.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | 2.923,41 | 2.924,00 | 0,00 | 2.924,00 | 0,00 | -2.924,00 | -2.923,41 | |
| 08.01.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 4.223,59 | 2.531,00 | 0,00 | 2.531,00 | 0,00 | -2.531,00 | -4.223,59 | |
| 08.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.649,34 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | -1.480,00 | -1.649,34 | |
| 08.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 849,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -849,32 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.924,95 | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 | 1.511,26 | -858,74 | -413,69 | |
| 08.01.01.5422001 | Mieten und Pachten | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 | |
| 08.01.01.5431001 | Büromaterial | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,58 | |
| 08.01.01.5435001 | Telekommunikationsleistungen | 1.143,83 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | -1.260,00 | -1.143,83 | |
| 08.01.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 266,44 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -266,44 | |
| 08.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | 89,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89,10 | |
| 08.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 396.279,79 | 475.655,00 | 0,00 | 475.655,00 | 463.592,38 | -12.062,62 | 67.312,59 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -294.083,81 | -401.260,00 | 0,00 | -401.260,00 | -370.072,36 | 31.187,64 | -75.988,55 | |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -294.083,81 | -401.260,00 | 0,00 | -401.260,00 | -370.072,36 | 31.187,64 | -75.988,55 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -294.083,81 | -401.260,00 | 0,00 | -401.260,00 | -370.072,36 | 31.187,64 | -75.988,55 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 798.816,18 | 915.484,00 | 0,00 | 915.484,00 | 695.940,08 | -219.543,92 | -102.876,10 |
| 08.01.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 69.562,16 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -69.562,16 |
| 08.01.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 729.254,02 | 815.484,00 | 0,00 | 815.484,00 | 0,00 | -815.484,00 | -729.254,02 |
| 29 = Teilergebnis | | | -1.092.899,99 | -1.316.744,00 | 0,00 | -1.316.744,00 | -1.066.012,44 | 250.731,56 | 26.887,55 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.01.01.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | | 307,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 535,10 | -464,90 | 228,00 |
| 08.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 307,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,10 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 307,10 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.535,10 | -464,90 | 10.228,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 201.321,83 | 201.242,00 | 0,00 | 201.242,00 | 203.658,62 | 2.416,62 | 2.336,79 |
| 08.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 12.000,48 | 11.924,00 | 0,00 | 11.924,00 | 0,00 | -11.924,00 | -12.000,48 |
| 08.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 148.763,66 | 147.847,00 | 0,00 | 147.847,00 | 0,00 | -147.847,00 | -148.763,66 |
| 08.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 11.465,73 | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | -12.456,00 | -11.465,73 |
| 08.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 29.091,96 | 29.015,00 | 0,00 | 29.015,00 | 0,00 | -29.015,00 | -29.091,96 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 53.389,07 | 127.090,00 | 0,00 | 127.090,00 | 89.400,45 | -37.689,55 | 36.011,38 |
| 08.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.003,73 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.003,73 |
| 08.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 36.921,14 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 | -36.921,14 |
| 08.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 2.400,17 | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 0,00 | -22.950,00 | -2.400,17 |
| 08.01.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 2.108,75 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | -1.940,00 | -2.108,75 |
| 08.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.235,52 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.235,52 |
| 08.01.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 3.719,76 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -3.719,76 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 1.418,65 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.336,28 | -633,72 | -82,37 |
| 08.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| 08.01.01.7431001 | Büromaterial | | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,58 |
| 08.01.01.7435001 | Telefon | | 1.126,63 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | -1.260,00 | -1.126,63 |
| 08.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 266,44 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -266,44 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 256.129,55 | 330.302,00 | 0,00 | 330.302,00 | 294.395,35 | -35.906,65 | 38.265,80 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -255.822,45 | -319.302,00 | 0,00 | -319.302,00 | -283.860,25 | 35.441,75 | -28.037,80 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 355.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.615,14 | -6.384,86 | -346.384,86 |
| | 08.01.01/7018.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| | 08.01.01/7021.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | 08.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 11.268,32 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 31.212,37 | -15.787,63 | 19.944,05 |
| | 08.01.01/0078.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | 08.01.01/9999.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 10.967,71 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.967,71 |
| | 08.01.01/9999.7832001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 300,61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -300,61 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| | 08.01.01/2046.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 679.268,32 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 39.827,51 | -22.172,49 | -639.440,81 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -679.268,32 | -62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | -36.166,26 | 25.833,74 | 643.102,06 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -935.090,77 | -381.302,00 | 0,00 | -381.302,00 | -320.026,51 | 61.275,49 | 615.064,26 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -935.090,77 | -381.302,00 | 0,00 | -381.302,00 | -320.026,51 | 61.275,49 | 615.064,26 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -935.090,77 | -381.302,00 | 0,00 | -381.302,00 | -320.026,51 | 61.275,49 | 615.064,26 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.01.01.6147001 | Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | | | 307,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 535,10 | -464,90 | 228,00 |
| 08.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 307,10 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -307,10 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 307,10 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.535,10 | -464,90 | 10.228,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 201.321,83 | 201.242,00 | 0,00 | 201.242,00 | 203.658,62 | 2.416,62 | 2.336,79 |
| 08.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 12.000,48 | 11.924,00 | 0,00 | 11.924,00 | 0,00 | -11.924,00 | -12.000,48 |
| 08.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 148.763,66 | 147.847,00 | 0,00 | 147.847,00 | 0,00 | -147.847,00 | -148.763,66 |
| 08.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 11.465,73 | 12.456,00 | 0,00 | 12.456,00 | 0,00 | -12.456,00 | -11.465,73 |
| 08.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 29.091,96 | 29.015,00 | 0,00 | 29.015,00 | 0,00 | -29.015,00 | -29.091,96 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 53.389,07 | 127.090,00 | 0,00 | 127.090,00 | 89.400,45 | -37.689,55 | 36.011,38 |
| 08.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.003,73 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -6.003,73 |
| 08.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 36.921,14 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | 0,00 | -49.500,00 | -36.921,14 |
| 08.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 2.400,17 | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 0,00 | -22.950,00 | -2.400,17 |
| 08.01.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 2.108,75 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | -1.940,00 | -2.108,75 |
| 08.01.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 2.235,52 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | -2.235,52 |
| 08.01.01.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 3.719,76 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -3.719,76 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 1.418,65 | 1.970,00 | 0,00 | 1.970,00 | 1.336,28 | -633,72 | -82,37 |
| 08.01.01.7422001 | Mieten und Pachten | | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | -260,00 | 0,00 |
| 08.01.01.7431001 | Büromaterial | | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,58 |
| 08.01.01.7435001 | Telefon | | 1.126,63 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | -1.260,00 | -1.126,63 |
| 08.01.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 266,44 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 | -266,44 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 256.129,55 | 330.302,00 | 0,00 | 330.302,00 | 294.395,35 | -35.906,65 | 38.265,80 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -255.822,45 | -319.302,00 | 0,00 | -319.302,00 | -283.860,25 | 35.441,75 | -28.037,80 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 355.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.615,14 | -6.384,86 | -346.384,86 |
| | 08.01.01/7018.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| | 08.01.01/7021.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | 08.01.01/9999.7851001 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 11.268,32 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 31.212,37 | -15.787,63 | 19.944,05 |
| | 08.01.01/0078.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | 08.01.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 10.967,71 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.967,71 |
| | 08.01.01/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 300,61 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -300,61 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| | 08.01.01/2046.7818001 | Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 679.268,32 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 39.827,51 | -22.172,49 | -639.440,81 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -679.268,32 | -62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | -36.166,26 | 25.833,74 | 643.102,06 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 18 Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 78 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper für Jahnstadion <i>Altgerät ist abgängig - Neuanschaffung notwendig, da Fahrzeug auch im städtischen Winterdienst eingesetzt wird.</i> | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.015,00 | -12.985,00 | 22.015,00 |
| 08.01.01/0078.7831001 Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -22.015,00 | 12.985,00 | -22.015,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 22.015,00 | -12.985,00 | 22.015,00 |
| 08.01.01/0078.7831001 Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -22.015,00 | 12.985,00 | -22.015,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2046 Umkleidegebäude Sport Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 08.01.01/2046.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | | | 313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 |
| 8 = Saldo | | | -313.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313.000,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7014 Kunstrasenplatz Lette | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|---|--|----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7016 Konzept Außensportanlagen in den Ortsteilen | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7018 Rasensportplatz Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| 08.01.01/7018.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| 5 = Saldo | | | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| 08.01.01/7018.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335.000,00 |
| 8 = Saldo | | | -335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7019 Kunstrasenplatz Stromberg | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7020 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7021 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.615,14 | 8.615,14 | -11.384,86 |
| 08.01.01/7021.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.615,14 | -8.615,14 | 11.384,86 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.615,14 | 8.615,14 | -11.384,86 |
| 08.01.01/7021.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 8 = Saldo | | | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.615,14 | -8.615,14 | 11.384,86 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7052 Eneuerung Kunstrasenbelag im Jahnstadion | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 9999 Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |
| 8 = Saldo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.661,25 | 3.661,25 | 3.661,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.01 | Sportplätze und Hallenservice | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 11.268,32 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.197,37 | -2.802,63 | -2.070,95 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | -11.268,32 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -9.197,37 | 17.802,63 | 2.070,95 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 11.268,32 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 9.197,37 | -17.802,63 | -2.070,95 |
| 8 = Saldo | | | -11.268,32 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | -9.197,37 | 17.802,63 | 2.070,95 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | |

Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

| | |
|---|----------------------|
| Auftrag | Zielgruppe |
| Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten | Vereine und Verbände |

| | |
|---|--|
| Ziele | Zuständigkeit |
| Förderung des Vereinsports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit | Beratungsorgan: Ausschuss für Schule, Kultur und Sport, Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde |

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 80.000,00 | 53.434,00 | 26.566,00 | 0,00 | 60.385,00 | -60.385,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 79.176,00 | 48.096,79 | 31.079,21 | 0,00 | 43.576,65 | -43.576,65 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -824,00 | -5.337,21 | 4.513,21 | 0,00 | -16.808,35 | 16.808,35 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 9.549,48 | 8.825,00 | 0,00 | 8.825,00 | 8.926,65 | 101,65 | -622,83 |
| 08.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 6.869,99 | 6.874,00 | 0,00 | 6.874,00 | 0,00 | -6.874,00 | -6.869,99 |
| 08.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.927,89 | 1.498,00 | 0,00 | 1.498,00 | 0,00 | -1.498,00 | -1.927,89 |
| 08.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 751,60 | 453,00 | 0,00 | 453,00 | 0,00 | -453,00 | -751,60 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 155,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -155,00 |
| 08.01.02.5238001 | Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit | | 155,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -155,00 |
| 08.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 70.172,50 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 34.650,00 | -2.850,00 | -35.522,50 |
| 08.01.02.5314001 | Aufwendungen für Zuw. und Zusch. an sonstige öffentliche Bereiche | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 08.01.02.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | | 37.960,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -37.960,00 |
| <i>Zuschüsse zur Platzpflege entfallen - jetzt Unterhaltungsaufwand unter 08.01.01</i> | | | | | | | | | |
| 08.01.02.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 31.412,50 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -31.412,50 |
| <i>Zuschuss Förderverein Gaßbachtal</i> | | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | -6.560,00 | 0,00 |
| 08.01.02.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 08.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 79.876,98 | 55.385,00 | 0,00 | 55.385,00 | 43.576,65 | -11.808,35 | -36.300,33 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -79.876,98 | -55.385,00 | 0,00 | -55.385,00 | -43.576,65 | 11.808,35 | 36.300,33 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -79.876,98 | -55.385,00 | 0,00 | -55.385,00 | -43.576,65 | 11.808,35 | 36.300,33 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -79.876,98 | -55.385,00 | 0,00 | -55.385,00 | -43.576,65 | 11.808,35 | 36.300,33 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 6.514,80 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -6.514,80 |
| 08.01.02.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 6.514,80 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -6.514,80 |
| 29 = Teilergebnis | | | -86.391,78 | -60.385,00 | 0,00 | -60.385,00 | -43.576,65 | 16.808,35 | 42.815,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 6.904,22 | 6.874,00 | 0,00 | 6.874,00 | 7.045,79 | 171,79 | 141,57 |
| 08.01.02.7011001 Bezüge der Beamten | | | 6.904,22 | 6.874,00 | 0,00 | 6.874,00 | 0,00 | -6.874,00 | -6.904,22 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 155,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -155,00 |
| 08.01.02.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | | 155,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -155,00 |
| 08.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 85.698,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 41.051,00 | 3.551,00 | -44.647,00 |
| 08.01.02.7314001 Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an sonstige öffentliche Bereiche | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 08.01.02.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | | | 37.960,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -37.960,00 |
| 08.01.02.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | | 46.938,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -46.938,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | -6.560,00 | 0,00 |
| 08.01.02.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 08.01.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 92.757,22 | 53.434,00 | 0,00 | 53.434,00 | 48.096,79 | -5.337,21 | -44.660,43 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -92.757,22 | -53.434,00 | 0,00 | -53.434,00 | -48.096,79 | 5.337,21 | 44.660,43 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.109,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -12.648,22 | 26.566,00 | 0,00 | 26.566,00 | 31.079,21 | 4.513,21 | 43.727,43 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------------|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -12.648,22 | 26.566,00 | 0,00 | 26.566,00 | 31.079,21 | 4.513,21 | 43.727,43 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -12.648,22 | 26.566,00 | 0,00 | 26.566,00 | 31.079,21 | 4.513,21 | 43.727,43 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | |
|---|--|----------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 08.01 | Sportbüro | | | | | | |
| Produkt | | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 6.904,22 | 6.874,00 | 0,00 | 6.874,00 | 7.045,79 | 171,79 | 141,57 |
| 08.01.02.7011001 Bezüge der Beamten | | | 6.904,22 | 6.874,00 | 0,00 | 6.874,00 | 0,00 | -6.874,00 | -6.904,22 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 155,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -155,00 |
| 08.01.02.7238001 Erstattungen f. Auszahlungen v. übr. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit | | | 155,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -155,00 |
| 08.01.02.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 85.698,00 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 41.051,00 | 3.551,00 | -44.647,00 |
| 08.01.02.7314001 Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an sonstige öffentliche Bereiche | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 |
| 08.01.02.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | | | 37.960,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -37.960,00 |
| 08.01.02.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | | | 46.938,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -46.938,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | 6.560,00 | 0,00 | -6.560,00 | 0,00 |
| 08.01.02.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | -6.500,00 | 0,00 |
| 08.01.02.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 92.757,22 | 53.434,00 | 0,00 | 53.434,00 | 48.096,79 | -5.337,21 | -44.660,43 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -92.757,22 | -53.434,00 | 0,00 | -53.434,00 | -48.096,79 | 5.337,21 | 44.660,43 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.109,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | verantwortlich: Herr Jürgenschellert | | | | | | |
| Produktgruppe | 08.01 | Sportbüro | | | | | | | |
| Produkt | 08.01.02 | Sportförderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1998 Sportpauschale | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.109,00 |
| 5 = Saldo | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |
| 08.01.02/1998.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -80.109,00 |
| 8 = Saldo | | | 80.109,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 79.176,00 | -824,00 | -933,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.687,51 | 21.706,00 | 0,00 | 21.706,00 | 25.273,74 | 3.567,74 | 6.586,23 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.797,61 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.089,75 | 589,75 | -707,86 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.915,50 | -17.084,50 | 2.915,50 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.485,12 | 45.706,00 | 0,00 | 45.706,00 | 32.398,99 | -13.307,01 | 11.913,87 |
| 11 - Personalaufwendungen | 318.331,22 | 325.234,00 | 0,00 | 325.234,00 | 290.114,21 | -35.119,79 | -28.217,01 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 30.233,78 | 124.900,00 | 32.063,45 | 156.963,45 | 49.835,38 | -107.128,07 | 19.601,60 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 852,59 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 2.473,25 | 1.767,25 | 1.620,66 |
| 15 - Transferaufwendungen | 8.799,57 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -8.799,57 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.927,92 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 | 2.449,86 | 639,86 | -1.478,06 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 362.145,08 | 459.650,00 | 32.063,45 | 491.713,45 | 344.872,70 | -146.840,75 | -17.272,38 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -341.659,96 | -413.944,00 | -32.063,45 | -446.007,45 | -312.473,71 | 133.533,74 | 29.186,25 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -341.659,96 | -413.944,00 | -32.063,45 | -446.007,45 | -312.473,71 | 133.533,74 | 29.186,25 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -341.659,96 | -413.944,00 | -32.063,45 | -446.007,45 | -312.473,71 | 133.533,74 | 29.186,25 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308,00 |
| 29 = Teilergebnis | -341.967,96 | -413.944,00 | -32.063,45 | -446.007,45 | -312.473,71 | 133.533,74 | 29.494,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | |
|--|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.800,49 | 1.800,49 | 4.945,02 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.797,61 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.055,75 | 555,75 | -741,86 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.653,08 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 29.891,74 | 4.891,74 | 10.238,66 |
| 10 Personalauszahlungen | 275.136,19 | 292.058,00 | 0,00 | 292.058,00 | 258.186,29 | -33.871,71 | -16.949,90 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 30.982,54 | 124.900,00 | 0,00 | 124.900,00 | 53.418,40 | -71.481,60 | 22.435,86 |
| 14 Transferauszahlungen | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.200,43 | -5.799,57 | -6.398,71 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 3.697,55 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 | 2.579,98 | 769,98 | -1.117,57 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 317.415,42 | 425.768,00 | 0,00 | 425.768,00 | 315.385,10 | -110.382,90 | -2.030,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -297.762,34 | -400.768,00 | 0,00 | -400.768,00 | -285.493,36 | 115.274,64 | 12.268,98 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -126,53 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.767,66 | 1.232,34 | -1.641,13 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -297.888,87 | -403.768,00 | 0,00 | -403.768,00 | -287.261,02 | 116.506,98 | 10.627,85 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -297.888,87 | -403.768,00 | 0,00 | -403.768,00 | -287.261,02 | 116.506,98 | 10.627,85 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -297.888,87 | -403.768,00 | 0,00 | -403.768,00 | -287.261,02 | 116.506,98 | 10.627,85 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.800,49 | 1.800,49 | 4.945,02 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.797,61 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.055,75 | 555,75 | -741,86 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.653,08 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 29.891,74 | 4.891,74 | 10.238,66 |
| 10 Personalauszahlungen | 275.136,19 | 292.058,00 | 0,00 | 292.058,00 | 258.186,29 | -33.871,71 | -16.949,90 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 30.982,54 | 124.900,00 | 0,00 | 124.900,00 | 53.418,40 | -71.481,60 | 22.435,86 |
| 14 Transferauszahlungen | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.200,43 | -5.799,57 | -6.398,71 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 3.697,55 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 | 2.579,98 | 769,98 | -1.117,57 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 317.415,42 | 425.768,00 | 0,00 | 425.768,00 | 315.385,10 | -110.382,90 | -2.030,32 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -297.762,34 | -400.768,00 | 0,00 | -400.768,00 | -285.493,36 | 115.274,64 | 12.268,98 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -126,53 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.767,66 | 1.232,34 | -1.641,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | |

Beschreibung
Erhebung, Erfassung und Auswertung planungsrelevanter Daten / Erstellung thematischer und räumlicher Stadtentwicklungskonzepte, Ortsentwicklungskonzepte / Verkehrsentwicklungsplanung

Auftrag
BauGB

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele
Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit
Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Bezirksausschüsse; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 21.000,00 | 123.445,00 | -102.445,00 | 21.706,00 | 141.747,00 | -120.041,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 25.920,49 | 114.847,83 | -88.927,34 | 26.626,08 | 128.779,30 | -102.153,22 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 4.920,49 | -8.597,17 | 13.517,66 | 4.920,08 | -12.967,70 | 17.887,78 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 18.560,98 | 21.706,00 | 0,00 | 21.706,00 | 23.506,08 | 1.800,08 | 4.945,10 |
| 09.01.01.4140101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | -17.855,47 |
| <i>Förderung Klimaschutzmanagement</i> | | | | | | | | | |
| 09.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | | 705,51 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | -706,00 | -705,51 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 18.560,98 | 21.706,00 | 0,00 | 21.706,00 | 26.626,08 | 4.920,08 | 8.065,10 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 79.875,52 | 101.541,00 | 0,00 | 101.541,00 | 91.838,19 | -9.702,81 | 11.962,67 |
| 09.01.01.5011001 Bezüge der Beamten | | | 42.971,33 | 51.860,00 | 0,00 | 51.860,00 | 0,00 | -51.860,00 | -42.971,33 |
| 09.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 11.000,79 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -11.000,79 |
| 09.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 850,67 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | -2.179,00 | -850,67 |
| 09.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 2.204,73 | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00 | -4.906,00 | -2.204,73 |
| 09.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | 16.643,20 | 13.729,00 | 0,00 | 13.729,00 | 0,00 | -13.729,00 | -16.643,20 |
| 09.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | 6.204,80 | 3.867,00 | 0,00 | 3.867,00 | 0,00 | -3.867,00 | -6.204,80 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 17.164,46 | 38.500,00 | 9.644,00 | 48.144,00 | 33.785,66 | -14.358,34 | 16.621,20 |
| 09.01.01.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | | 17.164,46 | 38.500,00 | 9.644,00 | 48.144,00 | 0,00 | -48.144,00 | -17.164,46 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 726,06 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 705,59 | -0,41 | -20,47 |
| 09.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | 726,06 | 706,00 | 0,00 | 706,00 | 0,00 | -706,00 | -726,06 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.518,53 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.449,86 | 1.449,86 | -1.068,67 |
| 09.01.01.5413001 Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 09.01.01.5431001 Büromaterial | | | 2.465,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.465,24 |
| 09.01.01.5434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 1.053,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053,29 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 101.284,57 | 141.747,00 | 9.644,00 | 151.391,00 | 128.779,30 | -22.611,70 | 27.494,73 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -82.723,59 | -120.041,00 | -9.644,00 | -129.685,00 | -102.153,22 | 27.531,78 | -19.429,63 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch | | | | | | |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -82.723,59 | -120.041,00 | -9.644,00 | -129.685,00 | -102.153,22 | 27.531,78 | -19.429,63 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -82.723,59 | -120.041,00 | -9.644,00 | -129.685,00 | -102.153,22 | 27.531,78 | -19.429,63 |
| 29 = Teilergebnis | | | -82.723,59 | -120.041,00 | -9.644,00 | -129.685,00 | -102.153,22 | 27.531,78 | -19.429,63 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---|---|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.800,49 | 1.800,49 | 4.945,02 |
| 09.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | -17.855,47 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 25.920,49 | 4.920,49 | 8.065,02 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 57.164,95 | 83.945,00 | 0,00 | 83.945,00 | 74.899,17 | -9.045,83 | 17.734,22 |
| 09.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 43.108,76 | 51.860,00 | 0,00 | 51.860,00 | 0,00 | -51.860,00 | -43.108,76 |
| 09.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 11.000,79 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -11.000,79 |
| 09.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 850,67 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | -2.179,00 | -850,67 |
| 09.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.204,73 | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00 | -4.906,00 | -2.204,73 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 17.164,46 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 37.368,68 | -1.131,32 | 20.204,22 |
| 09.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 17.164,46 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | -38.500,00 | -17.164,46 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 3.288,16 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.579,98 | 1.579,98 | -708,18 |
| 09.01.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 09.01.01.7431001 | Büromaterial | | 2.330,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.330,81 |
| 09.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 957,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -957,35 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 77.617,57 | 123.445,00 | 0,00 | 123.445,00 | 114.847,83 | -8.597,17 | 37.230,26 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -59.762,10 | -102.445,00 | 0,00 | -102.445,00 | -88.927,34 | 13.517,66 | -29.165,24 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -59.762,10 | -102.445,00 | 0,00 | -102.445,00 | -88.927,34 | 13.517,66 | -29.165,24 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -59.762,10 | -102.445,00 | 0,00 | -102.445,00 | -88.927,34 | 13.517,66 | -29.165,24 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | verantwortlich: Herr Rauch | |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -59.762,10 | -102.445,00 | 0,00 | -102.445,00 | -88.927,34 | 13.517,66 | -29.165,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|-----------------------------|---|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.01 | Stadtentwicklungsplanung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 22.800,49 | 1.800,49 | 4.945,02 |
| 09.01.01.6140101 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | -17.855,47 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 17.855,47 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 25.920,49 | 4.920,49 | 8.065,02 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 57.164,95 | 83.945,00 | 0,00 | 83.945,00 | 74.899,17 | -9.045,83 | 17.734,22 |
| 09.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 43.108,76 | 51.860,00 | 0,00 | 51.860,00 | 0,00 | -51.860,00 | -43.108,76 |
| 09.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 11.000,79 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -11.000,79 |
| 09.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 850,67 | 2.179,00 | 0,00 | 2.179,00 | 0,00 | -2.179,00 | -850,67 |
| 09.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.204,73 | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00 | -4.906,00 | -2.204,73 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 17.164,46 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 37.368,68 | -1.131,32 | 20.204,22 |
| 09.01.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 17.164,46 | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | -38.500,00 | -17.164,46 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 3.288,16 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.579,98 | 1.579,98 | -708,18 |
| 09.01.01.7413001 | Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 09.01.01.7431001 | Büromaterial | | 2.330,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.330,81 |
| 09.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 957,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -957,35 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 77.617,57 | 123.445,00 | 0,00 | 123.445,00 | 114.847,83 | -8.597,17 | 37.230,26 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -59.762,10 | -102.445,00 | 0,00 | -102.445,00 | -88.927,34 | 13.517,66 | -29.165,24 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.02 | Bauleitplanung | |

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabensbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / LPIG / BauGB / BauNVO / BauO NRW / BNatschG / BimSchG, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde, insbesondere Grundstückseigentümer, Bauinteressenten, Investoren / Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Nachbarkommunen

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung und Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 500,00 | 242.315,00 | -241.815,00 | 20.500,00 | 250.105,00 | -229.605,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 3.690,10 | 164.482,71 | -160.792,61 | 3.724,10 | 171.977,16 | -168.253,06 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.190,10 | -77.832,29 | 81.022,39 | -16.775,90 | -78.127,84 | 61.351,94 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---|--|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.02 | Bauleitplanung | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 808,60 | 308,60 | 126,60 |
| 09.01.02.4311001 Verwaltungsgebühren | | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -682,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.915,50 | -17.084,50 | 2.915,50 |
| 09.01.02.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| <i>Erstattung Planungskosten L792/K30n/L882 Stadt Ennigerloh / Kreis Warendorf</i> | | | | | | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 682,00 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 3.724,10 | -16.775,90 | 3.042,10 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 186.865,12 | 174.295,00 | 0,00 | 174.295,00 | 157.028,58 | -17.266,42 | -29.836,54 |
| 09.01.02.5011001 Bezüge der Beamten | | | 18.661,27 | 18.420,00 | 0,00 | 18.420,00 | 0,00 | -18.420,00 | -18.661,27 |
| 09.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | | | 123.917,10 | 115.690,00 | 0,00 | 115.690,00 | 0,00 | -115.690,00 | -123.917,10 |
| 09.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | | 9.930,92 | 9.691,00 | 0,00 | 9.691,00 | 0,00 | -9.691,00 | -9.930,92 |
| 09.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | | 24.053,83 | 22.704,00 | 0,00 | 22.704,00 | 0,00 | -22.704,00 | -24.053,83 |
| 09.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | | 7.695,90 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | -6.200,00 | -7.695,90 |
| 09.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | | 2.606,10 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 0,00 | -1.590,00 | -2.606,10 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 10.821,47 | 75.000,00 | 22.419,45 | 97.419,45 | 14.948,58 | -82.470,87 | 4.127,11 |
| 09.01.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | 10.821,47 | 75.000,00 | 22.419,45 | 97.419,45 | 0,00 | -97.419,45 | -10.821,47 |
| <i>Im Ansatz 2016 sind u.a. externe Planungskosten enthalten für: Erweiterung Gewerbegebiet Oelde A2 = 15.000 €, Entwicklung eines neuen Wohngebietes = 20.000 €, Verbindungsstraße L 792 - K 30 = 20.000 €, allgemeine Planungsleistungen = 20.000 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>Im Ansatz 2017 sind u.a. externe Planungskosten enthalten für: Erweiterung Gewerbegebiet Oelde A2 = 5.000 €, Entwicklung eines neuen Wohngebietes = 5.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 409,39 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -409,39 |
| 09.01.02.5434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | | 409,39 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -409,39 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 198.095,98 | 250.105,00 | 22.419,45 | 272.524,45 | 171.977,16 | -100.547,29 | -26.118,82 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -197.413,98 | -229.605,00 | -22.419,45 | -252.024,45 | -168.253,06 | 83.771,39 | 29.160,92 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | verantwortlich: Herr Rauch | |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.02 | Bauleitplanung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -197.413,98 | -229.605,00 | -22.419,45 | -252.024,45 | -168.253,06 | 83.771,39 | 29.160,92 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -197.413,98 | -229.605,00 | -22.419,45 | -252.024,45 | -168.253,06 | 83.771,39 | 29.160,92 |
| 29 = Teilergebnis | | | -197.413,98 | -229.605,00 | -22.419,45 | -252.024,45 | -168.253,06 | 83.771,39 | 29.160,92 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---------------------------|---|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.02 | Bauleitplanung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 774,60 | 274,60 | 92,60 |
| 09.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -682,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.690,10 | 3.190,10 | 3.008,10 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 176.622,88 | 166.505,00 | 0,00 | 166.505,00 | 149.534,13 | -16.970,87 | -27.088,75 |
| 09.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | | 18.721,03 | 18.420,00 | 0,00 | 18.420,00 | 0,00 | -18.420,00 | -18.721,03 |
| 09.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 123.917,10 | 115.690,00 | 0,00 | 115.690,00 | 0,00 | -115.690,00 | -123.917,10 |
| 09.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 9.930,92 | 9.691,00 | 0,00 | 9.691,00 | 0,00 | -9.691,00 | -9.930,92 |
| 09.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 24.053,83 | 22.704,00 | 0,00 | 22.704,00 | 0,00 | -22.704,00 | -24.053,83 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 11.035,67 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.948,58 | -60.051,42 | 3.912,91 |
| 09.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 11.035,67 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -11.035,67 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 409,39 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -409,39 |
| 09.01.02.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 409,39 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -409,39 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 188.067,94 | 242.315,00 | 0,00 | 242.315,00 | 164.482,71 | -77.832,29 | -23.585,23 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -187.385,94 | -241.815,00 | 0,00 | -241.815,00 | -160.792,61 | 81.022,39 | 26.593,33 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -187.385,94 | -241.815,00 | 0,00 | -241.815,00 | -160.792,61 | 81.022,39 | 26.593,33 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -187.385,94 | -241.815,00 | 0,00 | -241.815,00 | -160.792,61 | 81.022,39 | 26.593,33 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -187.385,94 | -241.815,00 | 0,00 | -241.815,00 | -160.792,61 | 81.022,39 | 26.593,33 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|---|----------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.02 | Bauleitplanung | |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.02 | Bauleitplanung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 774,60 | 274,60 | 92,60 |
| | 09.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -682,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,50 | 2.915,50 | 2.915,50 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 682,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 3.690,10 | 3.190,10 | 3.008,10 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 176.622,88 | 166.505,00 | 0,00 | 166.505,00 | 149.534,13 | -16.970,87 | -27.088,75 |
| | 09.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 18.721,03 | 18.420,00 | 0,00 | 18.420,00 | 0,00 | -18.420,00 | -18.721,03 |
| | 09.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 123.917,10 | 115.690,00 | 0,00 | 115.690,00 | 0,00 | -115.690,00 | -123.917,10 |
| | 09.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 9.930,92 | 9.691,00 | 0,00 | 9.691,00 | 0,00 | -9.691,00 | -9.930,92 |
| | 09.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 24.053,83 | 22.704,00 | 0,00 | 22.704,00 | 0,00 | -22.704,00 | -24.053,83 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 11.035,67 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.948,58 | -60.051,42 | 3.912,91 |
| | 09.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 11.035,67 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -11.035,67 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 409,39 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -409,39 |
| | 09.01.02.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 409,39 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 0,00 | -810,00 | -409,39 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 188.067,94 | 242.315,00 | 0,00 | 242.315,00 | 164.482,71 | -77.832,29 | -23.585,23 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -187.385,94 | -241.815,00 | 0,00 | -241.815,00 | -160.792,61 | 81.022,39 | 26.593,33 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen | |

Beschreibung

Informelle räumliche Planung / Städtebauliche Rahmenplanung / Gestaltung öffentlicher Bereiche / Pflege des Stadtbildes / Städtebauliche Entwürfe / Gestaltungssatzungen

Auftrag

BauGB / BauNVO / BauO NRW, u. a.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Geordnete städtebauliche Entwicklung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u Verkehr, Hauptausschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 20.280,00 | -20.280,00 | 0,00 | 25.473,00 | -25.473,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 12.567,15 | -12.567,15 | 0,00 | 17.563,45 | -17.563,45 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -7.712,85 | 7.712,85 | 0,00 | -7.909,55 | 7.909,55 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 19.308,79 | 17.473,00 | 0,00 | 17.473,00 | 17.563,45 | 90,45 | -1.745,34 |
| 09.01.03.5011001 | | Bezüge der Beamten | 12.440,79 | 12.280,00 | 0,00 | 12.280,00 | 0,00 | -12.280,00 | -12.440,79 |
| 09.01.03.5051001 | | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 5.130,60 | 4.133,00 | 0,00 | 4.133,00 | 0,00 | -4.133,00 | -5.130,60 |
| 09.01.03.5061001 | | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.737,40 | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | -1.060,00 | -1.737,40 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 09.01.03.5293001 | | Beratungsleistungen | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| <i>Ansatz 2016: Externe Beratung zur Nachnutzung des Areals ehem. Overbergschule u. Feuerwache (Projekt Nr. 28 aus dem Masterplan Innenstadt) = 8.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 19.308,79 | 25.473,00 | 0,00 | 25.473,00 | 17.563,45 | -7.909,55 | -1.745,34 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -19.308,79 | -25.473,00 | 0,00 | -25.473,00 | -17.563,45 | 7.909,55 | 1.745,34 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -19.308,79 | -25.473,00 | 0,00 | -25.473,00 | -17.563,45 | 7.909,55 | 1.745,34 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -19.308,79 | -25.473,00 | 0,00 | -25.473,00 | -17.563,45 | 7.909,55 | 1.745,34 |
| 29 = Teilergebnis | | | -19.308,79 | -25.473,00 | 0,00 | -25.473,00 | -17.563,45 | 7.909,55 | 1.745,34 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | 12.480,64 | 12.280,00 | 0,00 | 12.280,00 | 12.567,15 | 287,15 | 86,51 |
| 09.01.03.7011001 Bezüge der Beamten | | 12.480,64 | 12.280,00 | 0,00 | 12.280,00 | 0,00 | -12.280,00 | -12.480,64 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 392,70 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -392,70 |
| 09.01.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 392,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -392,70 |
| 09.01.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 12.873,34 | 20.280,00 | 0,00 | 20.280,00 | 12.567,15 | -7.712,85 | -306,19 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -12.873,34 | -20.280,00 | 0,00 | -20.280,00 | -12.567,15 | 7.712,85 | 306,19 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -12.873,34 | -20.280,00 | 0,00 | -20.280,00 | -12.567,15 | 7.712,85 | 306,19 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -12.873,34 | -20.280,00 | 0,00 | -20.280,00 | -12.567,15 | 7.712,85 | 306,19 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | -12.873,34 | -20.280,00 | 0,00 | -20.280,00 | -12.567,15 | 7.712,85 | 306,19 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---|--|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.03 | Städtebauliche Planungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 12.480,64 | 12.280,00 | 0,00 | 12.280,00 | 12.567,15 | 287,15 | 86,51 |
| 09.01.03.7011001 Bezüge der Beamten | | | 12.480,64 | 12.280,00 | 0,00 | 12.280,00 | 0,00 | -12.280,00 | -12.480,64 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 392,70 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -392,70 |
| 09.01.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | | 392,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -392,70 |
| 09.01.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 12.873,34 | 20.280,00 | 0,00 | 20.280,00 | 12.567,15 | -7.712,85 | -306,19 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -12.873,34 | -20.280,00 | 0,00 | -20.280,00 | -12.567,15 | 7.712,85 | 306,19 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.04 | Straßen und Hausnummernverzeichnis | |

Beschreibung

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummervergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnis / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

ZuständigkeitBeratungsorgan: Ausschuss f. Planung u. Verkehr, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde**Finanzen in €**

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 8.299,00 | -8.299,00 | 0,00 | 5.299,00 | -5.299,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 4.619,58 | -4.619,58 | 1.767,66 | 4.619,58 | -2.851,92 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -3.679,42 | 3.679,42 | 1.767,66 | -679,42 | 2.447,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|--|---|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.04 | Straßen und Hausnummernverzeichnis | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,66 | 1.767,66 | 1.641,13 |
| 09.01.04.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126,53 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,66 | 1.767,66 | 1.641,13 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 2.828,70 | 2.899,00 | 0,00 | 2.899,00 | 1.862,78 | -1.036,22 | -965,92 |
| 09.01.04.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 2.219,11 | 2.258,00 | 0,00 | 2.258,00 | 0,00 | -2.258,00 | -2.219,11 |
| 09.01.04.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 183,72 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | -198,00 | -183,72 |
| 09.01.04.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 425,87 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | -443,00 | -425,87 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 880,70 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 989,14 | -1.410,86 | 108,44 |
| 09.01.04.5254001 | Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 880,70 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -880,70 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.767,66 | 1.767,66 | 1.641,13 |
| 09.01.04.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 126,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126,53 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 3.835,93 | 5.299,00 | 0,00 | 5.299,00 | 4.619,58 | -679,42 | 783,65 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -3.709,40 | -5.299,00 | 0,00 | -5.299,00 | -2.851,92 | 2.447,08 | 857,48 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -3.709,40 | -5.299,00 | 0,00 | -5.299,00 | -2.851,92 | 2.447,08 | 857,48 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -3.709,40 | -5.299,00 | 0,00 | -5.299,00 | -2.851,92 | 2.447,08 | 857,48 |
| 29 = Teilergebnis | | | -3.709,40 | -5.299,00 | 0,00 | -5.299,00 | -2.851,92 | 2.447,08 | 857,48 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---|--|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.04 | Straßen und Hausnummernverzeichnis | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 2.828,70 | 2.899,00 | 0,00 | 2.899,00 | 1.862,78 | -1.036,22 | -965,92 |
| 09.01.04.7012001 | | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.219,11 | 2.258,00 | 0,00 | 2.258,00 | 0,00 | -2.258,00 | -2.219,11 |
| 09.01.04.7022001 | | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 183,72 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | -198,00 | -183,72 |
| 09.01.04.7032001 | | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 425,87 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | -443,00 | -425,87 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 1.022,56 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 989,14 | -1.410,86 | -33,42 |
| 09.01.04.7254001 | | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.022,56 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -1.022,56 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.851,26 | 5.299,00 | 0,00 | 5.299,00 | 2.851,92 | -2.447,08 | -999,34 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -3.851,26 | -5.299,00 | 0,00 | -5.299,00 | -2.851,92 | 2.447,08 | 999,34 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 09.01.04/9999.7832001 | | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -126,53 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 31 Saldo aus Investitonstätigkeit | | | -126,53 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.767,66 | 1.232,34 | -1.641,13 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -3.977,79 | -8.299,00 | 0,00 | -8.299,00 | -4.619,58 | 3.679,42 | -641,79 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -3.977,79 | -8.299,00 | 0,00 | -8.299,00 | -4.619,58 | 3.679,42 | -641,79 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -3.977,79 | -8.299,00 | 0,00 | -8.299,00 | -4.619,58 | 3.679,42 | -641,79 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|--|--|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.04 | Straßen und Hausnummernverzeichnis | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 2.828,70 | 2.899,00 | 0,00 | 2.899,00 | 1.862,78 | -1.036,22 | -965,92 |
| 09.01.04.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 2.219,11 | 2.258,00 | 0,00 | 2.258,00 | 0,00 | -2.258,00 | -2.219,11 |
| 09.01.04.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 183,72 | 198,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | -198,00 | -183,72 |
| 09.01.04.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 425,87 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | 0,00 | -443,00 | -425,87 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 1.022,56 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 989,14 | -1.410,86 | -33,42 |
| 09.01.04.7254001 | Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 1.022,56 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | -1.022,56 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.851,26 | 5.299,00 | 0,00 | 5.299,00 | 2.851,92 | -2.447,08 | -999,34 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -3.851,26 | -5.299,00 | 0,00 | -5.299,00 | -2.851,92 | 2.447,08 | 999,34 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 09.01.04/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -126,53 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -126,53 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.767,66 | 1.232,34 | -1.641,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | verantwortlich: | Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.04 | Straßen und Hausnummernverzeichnis | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 5 = Saldo | | | -126,53 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.767,66 | 1.232,34 | -1.641,13 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 126,53 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.767,66 | -1.232,34 | 1.641,13 |
| 8 = Saldo | | | -126,53 | -3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -1.767,66 | 1.232,34 | -1.641,13 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme | |

Beschreibung

GIS Kreis WAF / Hausnummernpflege im GIS / Bereitstellung digitaler Daten, Katasterdaten / Führung Planarchiv / Betreuung Online-Beteiligungsserver / Führung des Ökokontos

Auftrag

VermKatG NRW / BauGB

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Georeferenzierung von Daten und Bereitstellung dieser Daten

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-----------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 112,00 | -112,00 | 0,00 | 112,00 | -112,00 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -888,00 | 888,00 | 0,00 | -888,00 | 888,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | |
|--|--|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 112,00 | -888,00 | 112,00 |
| 09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 112,00 | -888,00 | 112,00 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 29 = Teilergebnis | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 112,00 | -888,00 | 112,00 |
| 09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 112,00 | -888,00 | 112,00 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | |
|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 09.01.05 | Geographische Informationssysteme | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 112,00 | -888,00 | 112,00 |
| 09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 112,00 | -888,00 | 112,00 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -112,00 | 888,00 | -112,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | verantwortlich: Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | |
| Produkt | 09.01.06 | Denkmalschutz | |

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde / Erfassung von Gebäuden mit Kulturdenkmaleigenschaften, Eintragungsverfahren (Formalrechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft) / Führung der Denkmalliste, Auskünfte, Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahme zu Vorhaben im Bereich von Denkmälern / Koordinierungsgespräche mit WafD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale

Auftrag

DSchG NRW

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 3.500,00 | 33.429,00 | -29.929,00 | 3.500,00 | 36.026,00 | -32.526,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 281,15 | 20.523,49 | -20.242,34 | 281,15 | 21.821,21 | -21.540,06 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -3.218,85 | -12.905,51 | 9.686,66 | -3.218,85 | -14.204,79 | 10.985,94 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|--|---|----------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.06 | Denkmalschutz | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 09.01.06.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,15 | 281,15 | -834,46 |
| 09.01.06.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 1.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.115,61 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.115,61 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 281,15 | -3.218,85 | -834,46 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 29.453,09 | 29.026,00 | 0,00 | 29.026,00 | 21.821,21 | -7.204,79 | -7.631,88 |
| 09.01.06.5011001 | Bezüge der Beamten | | 6.220,38 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | -6.140,00 | -6.220,38 |
| 09.01.06.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 15.532,72 | 15.803,00 | 0,00 | 15.803,00 | 0,00 | -15.803,00 | -15.532,72 |
| 09.01.06.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.285,64 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | -1.385,00 | -1.285,64 |
| 09.01.06.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.980,35 | 3.101,00 | 0,00 | 3.101,00 | 0,00 | -3.101,00 | -2.980,35 |
| 09.01.06.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 2.565,30 | 2.067,00 | 0,00 | 2.067,00 | 0,00 | -2.067,00 | -2.565,30 |
| 09.01.06.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 868,70 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | -530,00 | -868,70 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 1.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.367,15 |
| 09.01.06.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.367,15 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 8.799,57 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -8.799,57 |
| 09.01.06.5318010 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.599,14 |
| 09.01.06.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 1.200,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,43 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 39.619,81 | 36.026,00 | 0,00 | 36.026,00 | 21.821,21 | -14.204,79 | -17.798,60 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -38.504,20 | -32.526,00 | 0,00 | -32.526,00 | -21.540,06 | 10.985,94 | 16.964,14 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -38.504,20 | -32.526,00 | 0,00 | -32.526,00 | -21.540,06 | 10.985,94 | 16.964,14 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -38.504,20 | -32.526,00 | 0,00 | -32.526,00 | -21.540,06 | 10.985,94 | 16.964,14 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | verantwortlich: | Herr Rauch |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.06 | Denkmalschutz | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 09.01.06.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -308,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -38.812,20 | -32.526,00 | 0,00 | -32.526,00 | -21.540,06 | 10.985,94 | 17.272,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|---------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.06 | Denkmalschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 09.01.06.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,15 | 281,15 | -834,46 |
| | 09.01.06.6311001 | Verwaltungsgebühren | 1.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.115,61 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.115,61 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 281,15 | -3.218,85 | -834,46 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 26.039,02 | 26.429,00 | 0,00 | 26.429,00 | 19.323,06 | -7.105,94 | -6.715,96 |
| | 09.01.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.240,31 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | -6.140,00 | -6.240,31 |
| | 09.01.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.532,72 | 15.803,00 | 0,00 | 15.803,00 | 0,00 | -15.803,00 | -15.532,72 |
| | 09.01.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.285,64 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | -1.385,00 | -1.285,64 |
| | 09.01.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.980,35 | 3.101,00 | 0,00 | 3.101,00 | 0,00 | -3.101,00 | -2.980,35 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.367,15 |
| | 09.01.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.367,15 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.200,43 | -5.799,57 | -6.398,71 |
| | 09.01.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.599,14 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 35.005,31 | 33.429,00 | 0,00 | 33.429,00 | 20.523,49 | -12.905,51 | -14.481,82 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -33.889,70 | -29.929,00 | 0,00 | -29.929,00 | -20.242,34 | 9.686,66 | 13.647,36 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -33.889,70 | -29.929,00 | 0,00 | -29.929,00 | -20.242,34 | 9.686,66 | 13.647,36 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -33.889,70 | -29.929,00 | 0,00 | -29.929,00 | -20.242,34 | 9.686,66 | 13.647,36 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | verantwortlich: Herr Rauch | |
| Produktgruppe | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produkt | 09.01.06 | Denkmalschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | | | -33.889,70 | -29.929,00 | 0,00 | -29.929,00 | -20.242,34 | 9.686,66 | 13.647,36 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | verantwortlich: Herr Rauch | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 09.01 | Planung und Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 09.01.06 | Denkmalschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| | 09.01.06.6291001 | Andere sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,15 | 281,15 | -834,46 |
| | 09.01.06.6311001 | Verwaltungsgebühren | 1.115,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.115,61 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.115,61 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 281,15 | -3.218,85 | -834,46 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 26.039,02 | 26.429,00 | 0,00 | 26.429,00 | 19.323,06 | -7.105,94 | -6.715,96 |
| | 09.01.06.7011001 | Bezüge der Beamten | 6.240,31 | 6.140,00 | 0,00 | 6.140,00 | 0,00 | -6.140,00 | -6.240,31 |
| | 09.01.06.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 15.532,72 | 15.803,00 | 0,00 | 15.803,00 | 0,00 | -15.803,00 | -15.532,72 |
| | 09.01.06.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.285,64 | 1.385,00 | 0,00 | 1.385,00 | 0,00 | -1.385,00 | -1.285,64 |
| | 09.01.06.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 2.980,35 | 3.101,00 | 0,00 | 3.101,00 | 0,00 | -3.101,00 | -2.980,35 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.367,15 |
| | 09.01.06.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 1.367,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.367,15 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.200,43 | -5.799,57 | -6.398,71 |
| | 09.01.06.7318010 | Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 7.599,14 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.599,14 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 35.005,31 | 33.429,00 | 0,00 | 33.429,00 | 20.523,49 | -12.905,51 | -14.481,82 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -33.889,70 | -29.929,00 | 0,00 | -29.929,00 | -20.242,34 | 9.686,66 | 13.647,36 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 489,58 | 492,00 | 0,00 | 492,00 | 489,64 | -2,36 | 0,06 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 271.325,87 | 206.600,00 | 0,00 | 206.600,00 | 203.229,65 | -3.370,35 | -68.096,22 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 20.471,05 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.332,01 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.013,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.013,90 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 295.300,40 | 213.192,00 | 0,00 | 213.192,00 | 218.858,33 | 5.666,33 | -76.442,07 |
| 11 - Personalaufwendungen | 540.987,28 | 556.219,00 | 0,00 | 556.219,00 | 537.712,26 | -18.506,74 | -3.275,02 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 589,95 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 589,99 | -3,01 | 0,04 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.684,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,59 | 2.640,59 | -1.043,77 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 545.652,28 | 557.122,00 | 0,00 | 557.122,00 | 540.942,84 | -16.179,16 | -4.709,44 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -250.351,88 | -343.930,00 | 0,00 | -343.930,00 | -322.084,51 | 21.845,49 | -71.732,63 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -250.351,88 | -342.930,00 | 0,00 | -342.930,00 | -322.084,51 | 20.845,49 | -71.732,63 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -250.351,88 | -342.930,00 | 0,00 | -342.930,00 | -322.084,51 | 20.845,49 | -71.732,63 |
| 29 = Teilergebnis | -250.351,88 | -342.930,00 | 0,00 | -342.930,00 | -322.084,51 | 20.845,49 | -71.732,63 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 271.011,13 | 206.600,00 | 0,00 | 206.600,00 | 214.514,55 | 7.914,55 | -56.496,58 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.471,05 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.332,01 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.323,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 528,50 | -1.471,50 | -4.795,40 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 296.806,08 | 213.700,00 | 0,00 | 213.700,00 | 230.182,09 | 16.482,09 | -66.623,99 |
| 10 Personalauszahlungen | 487.014,43 | 489.796,00 | 0,00 | 489.796,00 | 488.335,56 | -1.460,44 | 1.321,13 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.770,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,56 | 1.069,56 | -700,82 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 489.175,50 | 490.106,00 | 0,00 | 490.106,00 | 489.405,12 | -700,88 | 229,62 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -192.369,42 | -276.406,00 | 0,00 | -276.406,00 | -259.223,03 | 17.182,97 | -66.853,61 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -192.369,42 | -276.406,00 | 0,00 | -276.406,00 | -259.223,03 | 17.182,97 | -66.853,61 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -192.369,42 | -276.406,00 | 0,00 | -276.406,00 | -259.223,03 | 17.182,97 | -66.853,61 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -192.369,42 | -276.406,00 | 0,00 | -276.406,00 | -259.223,03 | 17.182,97 | -66.853,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 271.011,13 | 206.600,00 | 0,00 | 206.600,00 | 214.514,55 | 7.914,55 | -56.496,58 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.471,05 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.332,01 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 5.323,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 528,50 | -1.471,50 | -4.795,40 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 296.806,08 | 213.700,00 | 0,00 | 213.700,00 | 230.182,09 | 16.482,09 | -66.623,99 |
| 10 Personalauszahlungen | 487.014,43 | 489.796,00 | 0,00 | 489.796,00 | 488.335,56 | -1.460,44 | 1.321,13 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 14 Transferauszahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.770,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,56 | 1.069,56 | -700,82 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 489.175,50 | 490.106,00 | 0,00 | 490.106,00 | 489.405,12 | -700,88 | 229,62 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -192.369,42 | -276.406,00 | 0,00 | -276.406,00 | -259.223,03 | 17.182,97 | -66.853,61 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Gröver |
| Produktgruppe | 10.01 | Wohnungswesen | |
| Produkt | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | |

Beschreibung

Führung der Wohnungssuchendenkartei / Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von: Wohnberechtigungsscheinen; Bescheinigungen zur Erlanung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen; Ausnahmewohnberechtigungsbeseinigungen und Freistellungen / Bestands- und Besetzungskontrolle des geförderten Wohnraumes / Mietpreisüberwachung im preisgebundenen Wohnungsbau / Erhebung und Festsetzung der Fehlbelegungsabgabe

Auftrag

Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung v Sozialwohnungen (Wohnungsbindungsgesetz) / Einkommenssteuergesetz / Wohngeldgesetz / Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AFWoG und AFWoG NRW)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / Wohnungssuchende / Vermieter

Ziele

Optimale Belegung von öffentlich geförderten Wohnungen / Anbieten von möglichst mietgünstigen Wohnungen

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.600,00 | 26.475,00 | -24.875,00 | 1.600,00 | 26.475,00 | -24.875,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.090,00 | 74.232,85 | -73.142,85 | 1.100,00 | 77.224,71 | -76.124,71 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -510,00 | 47.757,85 | -48.267,85 | -500,00 | 50.749,71 | -51.249,71 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|--|---|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.01 | Wohnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10.01.02.4291001 | Andere sonstige Transfererträge | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | Fehlbelegungsabgabe | | | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.410,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.100,00 | -400,00 | -310,00 |
| 10.01.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 1.410,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.410,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.410,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.100,00 | -500,00 | -310,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 34.695,50 | 26.375,00 | 0,00 | 26.375,00 | 77.224,71 | 50.849,71 | 42.529,21 |
| 10.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 27.098,19 | 20.543,00 | 0,00 | 20.543,00 | 0,00 | -20.543,00 | -27.098,19 |
| 10.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.124,29 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.124,29 |
| 10.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.473,02 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | -4.032,00 | -5.473,02 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10.01.02.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 10.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 34.705,50 | 26.475,00 | 0,00 | 26.475,00 | 77.224,71 | 50.749,71 | 42.519,21 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -33.295,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -76.124,71 | -51.249,71 | -42.829,21 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -33.295,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -76.124,71 | -51.249,71 | -42.829,21 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -33.295,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -76.124,71 | -51.249,71 | -42.829,21 |
| 29 = Teilergebnis | | | -33.295,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -76.124,71 | -51.249,71 | -42.829,21 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.01 | Wohnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.090,00 | -410,00 | -450,00 |
| 10.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 1.540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.540,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.540,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.090,00 | -510,00 | -450,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 34.695,50 | 26.375,00 | 0,00 | 26.375,00 | 74.232,85 | 47.857,85 | 39.537,35 |
| 10.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 27.098,19 | 20.543,00 | 0,00 | 20.543,00 | 0,00 | -20.543,00 | -27.098,19 |
| 10.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.124,29 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.124,29 |
| 10.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.473,02 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | -4.032,00 | -5.473,02 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 10.01.02.7391001 | Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 34.695,50 | 26.475,00 | 0,00 | 26.475,00 | 74.232,85 | 47.757,85 | 39.537,35 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -33.155,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -73.142,85 | -48.267,85 | -39.987,35 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -33.155,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -73.142,85 | -48.267,85 | -39.987,35 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -33.155,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -73.142,85 | -48.267,85 | -39.987,35 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -33.155,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -73.142,85 | -48.267,85 | -39.987,35 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | verantwortlich: | Frau Gröver |
| Produktgruppe | 10.01 | Wohnungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Gröver | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.01 | Wohnungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 10.01.02 | Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 10.01.02.6291001 | Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 1.540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.090,00 | -410,00 | -450,00 |
| | 10.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 1.540,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.540,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.540,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.090,00 | -510,00 | -450,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 34.695,50 | 26.375,00 | 0,00 | 26.375,00 | 74.232,85 | 47.857,85 | 39.537,35 |
| | 10.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 27.098,19 | 20.543,00 | 0,00 | 20.543,00 | 0,00 | -20.543,00 | -27.098,19 |
| | 10.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 2.124,29 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -2.124,29 |
| | 10.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.473,02 | 4.032,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | -4.032,00 | -5.473,02 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 10.01.02.7391001 | Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 34.695,50 | 26.475,00 | 0,00 | 26.475,00 | 74.232,85 | 47.757,85 | 39.537,35 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -33.155,50 | -24.875,00 | 0,00 | -24.875,00 | -73.142,85 | -48.267,85 | -39.987,35 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel |
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | |
| Produkt | 10.02.01 | Baugenehmigungen | |

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Planungsausschuss / Hauptausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 160.000,00 | 301.642,00 | -141.642,00 | 160.435,00 | 317.275,00 | -156.840,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 191.110,35 | 251.048,13 | -59.937,78 | 177.219,15 | 260.713,34 | -83.494,19 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 31.110,35 | -50.593,87 | 81.704,22 | 16.784,15 | -56.561,66 | 73.345,81 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | |
| Produkt | 10.02.01 | Baugenehmigungen | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 432,64 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 432,70 | -2,30 | 0,06 |
| 10.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 432,64 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | -435,00 | -432,64 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 234.509,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 176.786,45 | 16.786,45 | -57.722,55 |
| 10.02.01.4311001 Verwaltungsgebühren | 234.509,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -234.509,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 234.941,64 | 160.435,00 | 0,00 | 160.435,00 | 177.219,15 | 16.784,15 | -57.722,49 |
| 11 - Personalaufwendungen | 317.632,14 | 316.840,00 | 0,00 | 316.840,00 | 258.595,43 | -58.244,57 | -59.036,71 |
| 10.02.01.5011001 Bezüge der Beamten | 36.639,96 | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | -36.700,00 | -36.639,96 |
| 10.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 191.795,90 | 207.156,00 | 0,00 | 207.156,00 | 0,00 | -207.156,00 | -191.795,90 |
| 10.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 15.395,55 | 17.132,00 | 0,00 | 17.132,00 | 0,00 | -17.132,00 | -15.395,55 |
| 10.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.513,73 | 40.654,00 | 0,00 | 40.654,00 | 0,00 | -40.654,00 | -36.513,73 |
| 10.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 25.588,10 | 11.589,00 | 0,00 | 11.589,00 | 0,00 | -11.589,00 | -25.588,10 |
| 10.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 11.698,90 | 3.609,00 | 0,00 | 3.609,00 | 0,00 | -3.609,00 | -11.698,90 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 432,64 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 432,70 | -2,30 | 0,06 |
| 10.02.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 432,64 | 435,00 | 0,00 | 435,00 | 0,00 | -435,00 | -432,64 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.685,21 | 1.685,21 | 985,29 |
| 10.02.01.5431001 Büromaterial | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -699,92 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 318.764,70 | 317.275,00 | 0,00 | 317.275,00 | 260.713,34 | -56.561,66 | -58.051,36 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -83.823,06 | -156.840,00 | 0,00 | -156.840,00 | -83.494,19 | 73.345,81 | 328,87 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -83.823,06 | -156.840,00 | 0,00 | -156.840,00 | -83.494,19 | 73.345,81 | 328,87 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -83.823,06 | -156.840,00 | 0,00 | -156.840,00 | -83.494,19 | 73.345,81 | 328,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel |
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | |
| Produkt | 10.02.01 | Baugenehmigungen | |

| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 29 = Teilergebnis | -83.823,06 | -156.840,00 | 0,00 | -156.840,00 | -83.494,19 | 73.345,81 | 328,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.02 | Bauordnung | | | | | | |
| Produkt | | 10.02.01 | Baugenehmigungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 231.292,40 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 191.110,35 | 31.110,35 | -40.182,05 |
| | 10.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 231.292,40 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -231.292,40 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 231.292,40 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 191.110,35 | 31.110,35 | -40.182,05 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 280.399,17 | 301.642,00 | 0,00 | 301.642,00 | 250.343,12 | -51.298,88 | -30.056,05 |
| | 10.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 36.693,99 | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | -36.700,00 | -36.693,99 |
| | 10.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 191.795,90 | 207.156,00 | 0,00 | 207.156,00 | 0,00 | -207.156,00 | -191.795,90 |
| | 10.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 15.395,55 | 17.132,00 | 0,00 | 17.132,00 | 0,00 | -17.132,00 | -15.395,55 |
| | 10.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.513,73 | 40.654,00 | 0,00 | 40.654,00 | 0,00 | -40.654,00 | -36.513,73 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,01 | 705,01 | 5,09 |
| | 10.02.01.7431001 | Büromaterial | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -699,92 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 281.099,09 | 301.642,00 | 0,00 | 301.642,00 | 251.048,13 | -50.593,87 | -30.050,96 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -49.806,69 | -141.642,00 | 0,00 | -141.642,00 | -59.937,78 | 81.704,22 | -10.131,09 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -49.806,69 | -141.642,00 | 0,00 | -141.642,00 | -59.937,78 | 81.704,22 | -10.131,09 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -49.806,69 | -141.642,00 | 0,00 | -141.642,00 | -59.937,78 | 81.704,22 | -10.131,09 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -49.806,69 | -141.642,00 | 0,00 | -141.642,00 | -59.937,78 | 81.704,22 | -10.131,09 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.02 | Bauordnung | | | | | | |
| Produkt | | 10.02.01 | Baugenehmigungen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 231.292,40 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 191.110,35 | 31.110,35 | -40.182,05 |
| | 10.02.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 231.292,40 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -231.292,40 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 231.292,40 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 191.110,35 | 31.110,35 | -40.182,05 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 280.399,17 | 301.642,00 | 0,00 | 301.642,00 | 250.343,12 | -51.298,88 | -30.056,05 |
| | 10.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 36.693,99 | 36.700,00 | 0,00 | 36.700,00 | 0,00 | -36.700,00 | -36.693,99 |
| | 10.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 191.795,90 | 207.156,00 | 0,00 | 207.156,00 | 0,00 | -207.156,00 | -191.795,90 |
| | 10.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 15.395,55 | 17.132,00 | 0,00 | 17.132,00 | 0,00 | -17.132,00 | -15.395,55 |
| | 10.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 36.513,73 | 40.654,00 | 0,00 | 40.654,00 | 0,00 | -40.654,00 | -36.513,73 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 705,01 | 705,01 | 5,09 |
| | 10.02.01.7431001 | Büromaterial | 699,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -699,92 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 281.099,09 | 301.642,00 | 0,00 | 301.642,00 | 251.048,13 | -50.593,87 | -30.050,96 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -49.806,69 | -141.642,00 | 0,00 | -141.642,00 | -59.937,78 | 81.704,22 | -10.131,09 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel |
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | |
| Produkt | 10.02.02 | Bauüberwachung | |

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung) / Verwaltungsverfahrensgesetz NRW / Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 47.000,00 | 59.237,00 | -12.237,00 | 47.000,00 | 71.384,00 | -24.384,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 22.581,20 | 45.219,61 | -22.638,41 | 24.984,20 | 60.010,28 | -35.026,08 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -24.418,80 | -14.017,39 | -10.401,41 | -22.015,80 | -11.373,72 | -10.642,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | |
| Produkt | 10.02.02 | Bauüberwachung | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.445,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 24.984,20 | -20.015,80 | -9.461,77 |
| 10.02.02.4311001 Verwaltungsgebühren | 34.445,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -34.445,97 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,69 |
| 10.02.02.4487001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,69 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 3.013,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.013,90 |
| 10.02.02.4561001 Bußgelder | 3.013,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -3.013,90 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 37.600,56 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 24.984,20 | -22.015,80 | -12.616,36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 62.696,58 | 71.174,00 | 0,00 | 71.174,00 | 59.460,28 | -11.713,72 | -3.236,30 |
| 10.02.02.5011001 Bezüge der Beamten | 26.943,26 | 26.670,00 | 0,00 | 26.670,00 | 0,00 | -26.670,00 | -26.943,26 |
| 10.02.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.299,94 | 25.203,00 | 0,00 | 25.203,00 | 0,00 | -25.203,00 | -28.299,94 |
| 10.02.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 2.292,21 | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | -2.208,00 | -2.292,21 |
| 10.02.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.161,17 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | -4.946,00 | -5.161,17 |
| 10.02.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 8.681,00 | 0,00 | 8.681,00 | 0,00 | -8.681,00 | 0,00 |
| 10.02.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 0,00 | 3.466,00 | 0,00 | 3.466,00 | 0,00 | -3.466,00 | 0,00 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 10.02.02.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.148,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | -1.598,48 |
| 10.02.02.5431001 Büromaterial | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,03 |
| 10.02.02.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen | 2.103,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.103,45 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 65.235,75 | 71.384,00 | 0,00 | 71.384,00 | 60.010,28 | -11.373,72 | -5.225,47 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -27.635,19 | -24.384,00 | 0,00 | -24.384,00 | -35.026,08 | -10.642,08 | -7.390,89 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -27.635,19 | -24.384,00 | 0,00 | -24.384,00 | -35.026,08 | -10.642,08 | -7.390,89 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | verantwortlich: Herr Kinzel | |
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | | | |
| Produkt | 10.02.02 | Bauüberwachung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -27.635,19 | -24.384,00 | 0,00 | -24.384,00 | -35.026,08 | -10.642,08 | -7.390,89 |
| 29 = Teilergebnis | | | -27.635,19 | -24.384,00 | 0,00 | -24.384,00 | -35.026,08 | -10.642,08 | -7.390,89 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.02 | Bauordnung | | | | | | |
| Produkt | | 10.02.02 | Bauüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 37.179,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 22.052,70 | -22.947,30 | -15.127,27 |
| | 10.02.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 37.179,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -37.179,97 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,69 |
| | 10.02.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,69 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 5.323,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 528,50 | -1.471,50 | -4.795,40 |
| | 10.02.02.6561001 | Bußgelder | 5.323,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -5.323,90 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 42.644,56 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 22.581,20 | -24.418,80 | -20.063,36 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 62.735,96 | 59.027,00 | 0,00 | 59.027,00 | 45.219,61 | -13.807,39 | -17.516,35 |
| | 10.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 26.982,64 | 26.670,00 | 0,00 | 26.670,00 | 0,00 | -26.670,00 | -26.982,64 |
| | 10.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.299,94 | 25.203,00 | 0,00 | 25.203,00 | 0,00 | -25.203,00 | -28.299,94 |
| | 10.02.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 2.292,21 | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | -2.208,00 | -2.292,21 |
| | 10.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.161,17 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | -4.946,00 | -5.161,17 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| | 10.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,03 |
| | 10.02.02.7431001 | Büromaterial | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,03 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 63.171,68 | 59.237,00 | 0,00 | 59.237,00 | 45.219,61 | -14.017,39 | -17.952,07 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -20.527,12 | -12.237,00 | 0,00 | -12.237,00 | -22.638,41 | -10.401,41 | -2.111,29 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -20.527,12 | -12.237,00 | 0,00 | -12.237,00 | -22.638,41 | -10.401,41 | -2.111,29 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -20.527,12 | -12.237,00 | 0,00 | -12.237,00 | -22.638,41 | -10.401,41 | -2.111,29 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | | |
| Produktgruppe | 10.02 | Bauordnung | | | | | | | |
| Produkt | 10.02.02 | Bauüberwachung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -20.527,12 | -12.237,00 | 0,00 | -12.237,00 | -22.638,41 | -10.401,41 | -2.111,29 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Herr Kinzel | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.02 | Bauordnung | | | | | | |
| Produkt | | 10.02.02 | Bauüberwachung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 37.179,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 22.052,70 | -22.947,30 | -15.127,27 |
| | 10.02.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 37.179,97 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -37.179,97 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,69 |
| | 10.02.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 140,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,69 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 5.323,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 528,50 | -1.471,50 | -4.795,40 |
| | 10.02.02.6561001 | Bußgelder | 5.323,90 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -5.323,90 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 42.644,56 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 22.581,20 | -24.418,80 | -20.063,36 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 62.735,96 | 59.027,00 | 0,00 | 59.027,00 | 45.219,61 | -13.807,39 | -17.516,35 |
| | 10.02.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 26.982,64 | 26.670,00 | 0,00 | 26.670,00 | 0,00 | -26.670,00 | -26.982,64 |
| | 10.02.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.299,94 | 25.203,00 | 0,00 | 25.203,00 | 0,00 | -25.203,00 | -28.299,94 |
| | 10.02.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 2.292,21 | 2.208,00 | 0,00 | 2.208,00 | 0,00 | -2.208,00 | -2.292,21 |
| | 10.02.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.161,17 | 4.946,00 | 0,00 | 4.946,00 | 0,00 | -4.946,00 | -5.161,17 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| | 10.02.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 390,69 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | -210,00 | -390,69 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,03 |
| | 10.02.02.7431001 | Büromaterial | 45,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45,03 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 63.171,68 | 59.237,00 | 0,00 | 59.237,00 | 45.219,61 | -14.017,39 | -17.952,07 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -20.527,12 | -12.237,00 | 0,00 | -12.237,00 | -22.638,41 | -10.401,41 | -2.111,29 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe |
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | |
| Produkt | 10.03.01 | Beitragserhebung | |

Beschreibung

Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Kanalanschlussbeiträgen, Aufwandersatz für Grundstücksanschlüsse, Kostenerstattungsbeiträgen für Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen und Straßenbaubeiträgen durch Bescheid oder Ablösevertrag / Ablösung von Stellplätzen / Bearbeitung von Förderanträgen der Stadt Oelde für die Bereiche Europa-, Bundes- und Landeszuwendungen (Ermittlung Fördermöglichkeiten, Antragsstellung, Verhandlung mit Bewilligungsbehörde, Prüfung Bewilligungsbescheid, Mittelabruf, Erstellung Schlussverwendungsnachweis) / Satzungsrecht für den Fachbereich 3 (für die Bereiche Beiträge, Abfall- und Abwasserentsorgung, Stellplätze, Straßenreinigung, Kleinkläranlagen, Friedhof Lette)

Auftrag

BauGB / KAG NRW / AO / VwGO / verschiedene städtische Satzungen mit Regelungen zu Beiträgen / BauO NRW / Stellplatzsatzung / LHO / GVFG / unterschiedliche Förderrichtlinien Land, Bund, Europa / GO NRW / städtische Satzungen / verschiedene Fachgesetze

Zielgruppe

Grundstückseigentümer / Erbbauberechtigte / Bauherren / Investoren / Zuschussgeber / Bürger / durch Satzungsregelungen betroffene Personen

Ziele

Zeitnahe Realisierung von Einnahmen für bereits getätigte Ausgaben für den Straßenbau / möglichst hohe Akzeptanz durch die Anlieger durch Anliegerversammlungen / geringe Anzahl v. Widersprüchen / Zügiger Abschluss von Stellplatzablösevereinbarungen / Zügige Abwicklung von Förderangelegenheiten um den Finanzstatus positiv zu beeinflussen, maximale Ausschöpfung der Fördermöglichkeiten / Städtische Satzungen im Einklang mit dem geltenden Recht

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss / Rechnungsprüfungsausschuss (für die Beiträge) / Bezirksausschuss Lette (für die Friedhofssatzung); Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 1.100,00 | 76.832,00 | -75.732,00 | 1.157,00 | 106.388,00 | -105.231,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 261,50 | 101.189,50 | -100.928,00 | 415,94 | 117.101,08 | -116.685,14 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -838,50 | 24.357,50 | -25.196,00 | -741,06 | 10.713,08 | -11.454,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | | 10.03.01 | Beitragserhebung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 56,94 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 56,94 | -0,06 | 0,00 |
| 10.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 56,94 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | -57,00 | -56,94 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 960,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 359,00 | 259,00 | -601,90 |
| 10.03.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 960,90 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -960,90 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.017,84 | 157,00 | 0,00 | 157,00 | 415,94 | 258,94 | -601,90 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 102.230,02 | 106.230,00 | 0,00 | 106.230,00 | 116.538,41 | 10.308,41 | 14.308,39 |
| 10.03.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 81.883,88 | 75.034,00 | 0,00 | 75.034,00 | 0,00 | -75.034,00 | -81.883,88 |
| 10.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 925,54 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -925,54 |
| 10.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 71,55 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | -123,00 | -71,55 |
| 10.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 186,30 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | -275,00 | -186,30 |
| 10.03.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 10.430,49 | 22.753,00 | 0,00 | 22.753,00 | 0,00 | -22.753,00 | -10.430,49 |
| 10.03.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 8.732,26 | 6.645,00 | 0,00 | 6.645,00 | 0,00 | -6.645,00 | -8.732,26 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 157,31 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 157,29 | -0,71 | -0,02 |
| 10.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 157,31 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 0,00 | -158,00 | -157,31 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,38 | 405,38 | -420,58 |
| 10.03.01.5431001 | Büromaterial | | 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825,96 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 103.213,29 | 106.388,00 | 0,00 | 106.388,00 | 117.101,08 | 10.713,08 | 13.887,79 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -102.195,45 | -106.231,00 | 0,00 | -106.231,00 | -116.685,14 | -10.454,14 | -14.489,69 |
| 19 + Finanzerträge | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 10.03.01.4618001 | Zinserträge von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -102.195,45 | -105.231,00 | 0,00 | -105.231,00 | -116.685,14 | -11.454,14 | -14.489,69 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | verantwortlich: Frau Jathe | |
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 10.03.01 | Beitragserhebung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -102.195,45 | -105.231,00 | 0,00 | -105.231,00 | -116.685,14 | -11.454,14 | -14.489,69 |
| 29 = Teilergebnis | | | -102.195,45 | -105.231,00 | 0,00 | -105.231,00 | -116.685,14 | -11.454,14 | -14.489,69 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | | 10.03.01 | Beitragserhebung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 998,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 261,50 | 161,50 | -737,26 |
| 10.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 998,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -998,76 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 10.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 998,76 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 261,50 | -838,50 | -737,26 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 80.751,19 | 76.832,00 | 0,00 | 76.832,00 | 100.824,95 | 23.992,95 | 20.073,76 |
| 10.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 79.567,80 | 75.034,00 | 0,00 | 75.034,00 | 0,00 | -75.034,00 | -79.567,80 |
| 10.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 925,54 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -925,54 |
| 10.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 71,55 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | -123,00 | -71,55 |
| 10.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 186,30 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | -275,00 | -186,30 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.025,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,55 | 364,55 | -660,88 |
| 10.03.01.7431001 | Büromaterial | | 894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894,15 |
| 10.03.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,28 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 81.776,62 | 76.832,00 | 0,00 | 76.832,00 | 101.189,50 | 24.357,50 | 19.412,88 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -80.777,86 | -75.732,00 | 0,00 | -75.732,00 | -100.928,00 | -25.196,00 | -20.150,14 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -80.777,86 | -75.732,00 | 0,00 | -75.732,00 | -100.928,00 | -25.196,00 | -20.150,14 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -80.777,86 | -75.732,00 | 0,00 | -75.732,00 | -100.928,00 | -25.196,00 | -20.150,14 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -80.777,86 | -75.732,00 | 0,00 | -75.732,00 | -100.928,00 | -25.196,00 | -20.150,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe |
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | |
| Produkt | 10.03.01 | Beitragserhebung | |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | | 10.03.01 | Beitragserhebung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 998,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 261,50 | 161,50 | -737,26 |
| | 10.03.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 998,76 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -998,76 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| | 10.03.01.6618001 | Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 998,76 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 261,50 | -838,50 | -737,26 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 80.751,19 | 76.832,00 | 0,00 | 76.832,00 | 100.824,95 | 23.992,95 | 20.073,76 |
| | 10.03.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 79.567,80 | 75.034,00 | 0,00 | 75.034,00 | 0,00 | -75.034,00 | -79.567,80 |
| | 10.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 925,54 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | -1.400,00 | -925,54 |
| | 10.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 71,55 | 123,00 | 0,00 | 123,00 | 0,00 | -123,00 | -71,55 |
| | 10.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 186,30 | 275,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | -275,00 | -186,30 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.025,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364,55 | 364,55 | -660,88 |
| | 10.03.01.7431001 | Büromaterial | 894,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894,15 |
| | 10.03.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | 131,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -131,28 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 81.776,62 | 76.832,00 | 0,00 | 76.832,00 | 101.189,50 | 24.357,50 | 19.412,88 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -80.777,86 | -75.732,00 | 0,00 | -75.732,00 | -100.928,00 | -25.196,00 | -20.150,14 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe |
| Produktgruppe | 10.03 | Bauverwaltung | |
| Produkt | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | |

Beschreibung

Erstellung, Aushandeln und Abschluss von Städtebaulichen Verträgen für vorhabenbezogene Bebauungspläne und Erschließungsverträge / Interne Abstimmung mit allen beteiligten Fachdiensten, damit alle Belange Eingang in den zu erstellenden Vertrag finden / Überwachung Vertragserfüllung und Bürgschaften sowie der Zahlungsziele

Auftrag

BauGB / KAG NRW / städtische Beitragsatzungen / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Vorhaben- und Erschließungsträger / Grundstückseigentümer / Investoren und deren Rechtsanwälte

Ziele

Übertragung der finanziellen Belastungen auf Investoren, um die finanzielle Bewegungsfreiheit der Stadt möglichst zu erhalten, Schaffung von rechtlichen Voraussetzungen zur geordneten Bebauung von Grundstücken auf dem Gebiet der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 4.000,00 | 25.920,00 | -21.920,00 | 4.000,00 | 35.600,00 | -31.600,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 15.139,04 | 17.715,03 | -2.575,99 | 15.139,04 | 25.893,43 | -10.754,39 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 11.139,04 | -8.204,97 | 19.344,01 | 11.139,04 | -9.706,57 | 20.845,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.191,32 |
| 10.03.02.4487001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -20.330,36 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.191,32 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 23.733,04 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 25.893,43 | -9.706,57 | 2.160,39 |
| 10.03.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 28.984,50 | 25.470,00 | 0,00 | 25.470,00 | 0,00 | -25.470,00 | -28.984,50 |
| 10.03.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 231,38 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -231,38 |
| 10.03.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 17,85 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | -31,00 | -17,85 |
| 10.03.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 46,58 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | -69,00 | -46,58 |
| 10.03.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | -7.423,65 | 7.751,00 | 0,00 | 7.751,00 | 0,00 | -7.751,00 | 7.423,65 |
| 10.03.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 1.876,38 | 1.929,00 | 0,00 | 1.929,00 | 0,00 | -1.929,00 | -1.876,38 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 23.733,04 | 35.600,00 | 0,00 | 35.600,00 | 25.893,43 | -9.706,57 | 2.160,39 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -3.402,68 | -31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 | -10.754,39 | 20.845,61 | -7.351,71 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -3.402,68 | -31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 | -10.754,39 | 20.845,61 | -7.351,71 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -3.402,68 | -31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 | -10.754,39 | 20.845,61 | -7.351,71 |
| 29 = Teilergebnis | | | -3.402,68 | -31.600,00 | 0,00 | -31.600,00 | -10.754,39 | 20.845,61 | -7.351,71 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.191,32 |
| | 10.03.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -20.330,36 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.191,32 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 28.432,61 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 | 17.715,03 | -8.204,97 | -10.717,58 |
| | 10.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 28.136,80 | 25.470,00 | 0,00 | 25.470,00 | 0,00 | -25.470,00 | -28.136,80 |
| | 10.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 231,38 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -231,38 |
| | 10.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 17,85 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | -31,00 | -17,85 |
| | 10.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 46,58 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | -69,00 | -46,58 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 28.432,61 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 | 17.715,03 | -8.204,97 | -10.717,58 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -8.102,25 | -21.920,00 | 0,00 | -21.920,00 | -2.575,99 | 19.344,01 | 5.526,26 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -8.102,25 | -21.920,00 | 0,00 | -21.920,00 | -2.575,99 | 19.344,01 | 5.526,26 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -8.102,25 | -21.920,00 | 0,00 | -21.920,00 | -2.575,99 | 19.344,01 | 5.526,26 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -8.102,25 | -21.920,00 | 0,00 | -21.920,00 | -2.575,99 | 19.344,01 | 5.526,26 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 10 | Bauen und Wohnen | verantwortlich: Frau Jathe | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 10.03 | Bauverwaltung | | | | | | |
| Produkt | | 10.03.02 | Städtebauliche Verträge | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.191,32 |
| | 10.03.02.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -20.330,36 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 20.330,36 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.139,04 | 11.139,04 | -5.191,32 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 28.432,61 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 | 17.715,03 | -8.204,97 | -10.717,58 |
| | 10.03.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 28.136,80 | 25.470,00 | 0,00 | 25.470,00 | 0,00 | -25.470,00 | -28.136,80 |
| | 10.03.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 231,38 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | -350,00 | -231,38 |
| | 10.03.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 17,85 | 31,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | -31,00 | -17,85 |
| | 10.03.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 46,58 | 69,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | -69,00 | -46,58 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 28.432,61 | 25.920,00 | 0,00 | 25.920,00 | 17.715,03 | -8.204,97 | -10.717,58 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -8.102,25 | -21.920,00 | 0,00 | -21.920,00 | -2.575,99 | 19.344,01 | 5.526,26 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 497.363,40 | 480.083,00 | 0,00 | 480.083,00 | 487.883,18 | 7.800,18 | -9.480,22 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.785.180,59 | 8.973.514,00 | 0,00 | 8.973.514,00 | 7.715.491,82 | -1.258.022,18 | -1.069.688,77 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 126.946,04 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 102.996,17 | 52.996,17 | -23.949,87 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 36.120,05 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 330.613,56 | 294.613,56 | 294.493,51 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 24.911,48 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.408,37 | -29.591,63 | 5.496,89 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.470.521,56 | 9.609.597,00 | 0,00 | 9.609.597,00 | 8.667.393,10 | -942.203,90 | -803.128,46 |
| 11 - Personalaufwendungen | 722.775,04 | 763.417,00 | 0,00 | 763.417,00 | 761.459,84 | -1.957,16 | 38.684,80 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 2.973.848,25 | 3.288.800,00 | 27.119,22 | 3.315.919,22 | 2.775.003,87 | -540.915,35 | -198.844,38 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 1.631.767,40 | 1.587.732,00 | 0,00 | 1.587.732,00 | 1.668.183,40 | 80.451,40 | 36.416,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.203.489,42 | 39.950,00 | 0,00 | 39.950,00 | 31.116,48 | -8.833,52 | -1.172.372,94 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.531.880,11 | 5.679.899,00 | 27.119,22 | 5.707.018,22 | 5.235.763,59 | -471.254,63 | -1.296.116,52 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.938.641,45 | 3.929.698,00 | -27.119,22 | 3.902.578,78 | 3.431.629,51 | -470.949,27 | 492.988,06 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 2.938.641,45 | 3.929.698,00 | -27.119,22 | 3.902.578,78 | 3.431.629,51 | -470.949,27 | 492.988,06 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | 2.938.641,45 | 3.929.698,00 | -27.119,22 | 3.902.578,78 | 3.431.629,51 | -470.949,27 | 492.988,06 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 471.406,52 | 527.000,00 | 0,00 | 527.000,00 | 438.722,68 | -88.277,32 | -32.683,84 |
| 29 = Teilergebnis | 2.467.234,93 | 3.402.698,00 | -27.119,22 | 3.375.578,78 | 2.992.906,83 | -382.671,95 | 525.671,90 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,91 | 6.462,91 | -3,16 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.222.696,36 | 8.225.700,00 | 0,00 | 8.225.700,00 | 8.171.381,15 | -54.318,85 | -51.315,21 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.067,77 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 103.185,05 | 53.185,05 | -23.882,72 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 37.228,32 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 48.133,03 | 12.133,03 | 10.904,71 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.393.458,52 | 8.321.700,00 | 0,00 | 8.321.700,00 | 8.329.162,14 | 7.462,14 | -64.296,38 |
| 10 Personalauszahlungen | 717.062,07 | 757.994,00 | 0,00 | 757.994,00 | 757.275,72 | -718,28 | 40.213,65 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 2.943.501,22 | 3.288.800,00 | 0,00 | 3.288.800,00 | 2.747.917,12 | -540.882,88 | -195.584,10 |
| 14 Transferauszahlungen | 5.095,97 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.149,28 | -4.850,72 | 53,31 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 33.704,66 | 48.450,00 | 0,00 | 48.450,00 | 35.722,81 | -12.727,19 | 2.018,15 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.699.363,92 | 4.105.244,00 | 0,00 | 4.105.244,00 | 3.546.064,93 | -559.179,07 | -153.298,99 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.694.094,60 | 4.216.456,00 | 0,00 | 4.216.456,00 | 4.783.097,21 | 566.641,21 | 89.002,61 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 408.192,39 | -26.807,61 | -73.791,47 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,59 | 7.698,59 | 7.698,59 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 415.890,98 | -19.109,02 | -66.092,88 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 523.686,38 | 1.292.500,00 | 607.104,24 | 1.899.604,24 | 689.065,78 | -1.210.538,46 | 165.379,40 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 72.980,97 | 99.500,00 | 2.300,00 | 101.800,00 | 51.498,71 | -50.301,29 | -21.482,26 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 596.667,35 | 1.392.000,00 | 609.404,24 | 2.001.404,24 | 740.564,49 | -1.260.839,75 | 143.897,14 |
| 31 Saldo aus Investitonstätigkeit | -114.683,49 | -957.000,00 | -609.404,24 | -1.566.404,24 | -324.673,51 | 1.241.730,73 | -209.990,02 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 4.579.411,11 | 3.259.456,00 | -609.404,24 | 2.650.051,76 | 4.458.423,70 | 1.808.371,94 | -120.987,41 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 4.579.411,11 | 3.259.456,00 | -609.404,24 | 2.650.051,76 | 4.458.423,70 | 1.808.371,94 | -120.987,41 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | 4.579.411,11 | 3.259.456,00 | -609.404,24 | 2.650.051,76 | 4.458.423,70 | 1.808.371,94 | -120.987,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 6.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,91 | 6.462,91 | -3,16 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.222.696,36 | 8.225.700,00 | 0,00 | 8.225.700,00 | 8.171.381,15 | -54.318,85 | -51.315,21 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 127.067,77 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 103.185,05 | 53.185,05 | -23.882,72 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 37.228,32 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 48.133,03 | 12.133,03 | 10.904,71 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.393.458,52 | 8.321.700,00 | 0,00 | 8.321.700,00 | 8.329.162,14 | 7.462,14 | -64.296,38 |
| 10 Personalauszahlungen | 717.062,07 | 757.994,00 | 0,00 | 757.994,00 | 757.275,72 | -718,28 | 40.213,65 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 2.943.501,22 | 3.288.800,00 | 0,00 | 3.288.800,00 | 2.747.917,12 | -540.882,88 | -195.584,10 |
| 14 Transferauszahlungen | 5.095,97 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.149,28 | -4.850,72 | 53,31 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 33.704,66 | 48.450,00 | 0,00 | 48.450,00 | 35.722,81 | -12.727,19 | 2.018,15 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.699.363,92 | 4.105.244,00 | 0,00 | 4.105.244,00 | 3.546.064,93 | -559.179,07 | -153.298,99 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.694.094,60 | 4.216.456,00 | 0,00 | 4.216.456,00 | 4.783.097,21 | 566.641,21 | 89.002,61 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 408.192,39 | -26.807,61 | -73.791,47 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,59 | 7.698,59 | 7.698,59 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 415.890,98 | -19.109,02 | -66.092,88 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 523.686,38 | 1.292.500,00 | 607.104,24 | 1.899.604,24 | 689.065,78 | -1.210.538,46 | 165.379,40 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 72.980,97 | 99.500,00 | 2.300,00 | 101.800,00 | 51.498,71 | -50.301,29 | -21.482,26 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 596.667,35 | 1.392.000,00 | 609.404,24 | 2.001.404,24 | 740.564,49 | -1.260.839,75 | 143.897,14 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -114.683,49 | -957.000,00 | -609.404,24 | -1.566.404,24 | -324.673,51 | 1.241.730,73 | -209.990,02 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | |

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u. Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d. Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchung-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBl / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Umweltausschuss, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 2.286.000,00 | 1.972.451,00 | 313.549,00 | 2.286.523,00 | 2.003.173,00 | 283.350,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 2.270.098,75 | 1.929.569,87 | 340.528,88 | 2.051.522,43 | 1.992.984,63 | 58.537,80 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -15.901,25 | -42.881,13 | 26.979,88 | -235.000,57 | -10.188,37 | -224.812,20 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 2.785,70 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 524,23 | 1,23 | -2.261,47 |
| 11.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 2.785,70 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 0,00 | -523,00 | -2.785,70 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 2.149.448,45 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.016.982,74 | -233.017,26 | -132.465,71 |
| 11.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung | | 2.157.902,44 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | -2.157.902,44 |
| 11.01.01.4382001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung | | -8.453,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.453,99 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 34.023,61 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 34.015,46 | -1.984,54 | -8,15 |
| 11.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 34.023,61 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -34.023,61 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.186.257,76 | 2.286.523,00 | 0,00 | 2.286.523,00 | 2.051.522,43 | -235.000,57 | -134.735,33 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 49.036,61 | 49.475,00 | 0,00 | 49.475,00 | 50.361,57 | 886,57 | 1.324,96 |
| 11.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 7.637,78 | 8.233,00 | 0,00 | 8.233,00 | 0,00 | -8.233,00 | -7.637,78 |
| 11.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 31.275,58 | 30.936,00 | 0,00 | 30.936,00 | 0,00 | -30.936,00 | -31.275,58 |
| 11.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 2.498,09 | 2.711,00 | 0,00 | 2.711,00 | 0,00 | -2.711,00 | -2.498,09 |
| 11.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.269,21 | 6.071,00 | 0,00 | 6.071,00 | 0,00 | -6.071,00 | -6.269,21 |
| 11.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 915,55 | 1.196,00 | 0,00 | 1.196,00 | 0,00 | -1.196,00 | -915,55 |
| 11.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 440,40 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 0,00 | -328,00 | -440,40 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 1.842.543,18 | 1.895.000,00 | 0,00 | 1.895.000,00 | 1.898.116,47 | 3.116,47 | 55.573,29 |
| 11.01.01.5237001 | Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk. | | 29.466,14 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -29.466,14 |
| 11.01.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 1.813.077,04 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 | -1.813.077,04 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 3.460,66 | 1.198,00 | 0,00 | 1.198,00 | 3.496,55 | 2.298,55 | 35,89 |
| 11.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestribsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | | 1.012,44 | 1.012,00 | 0,00 | 1.012,00 | 0,00 | -1.012,00 | -1.012,44 |
| 11.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 186,77 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00 | -186,00 | -186,77 |
| 11.01.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 2.261,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.261,45 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 186.667,18 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.761,51 | -4.738,49 | -183.905,67 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.01.5431001 | Büromaterial | | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,16 |
| 11.01.01.5434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 8.242,13 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -8.242,13 |
| 11.01.01.5441012 | Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...) | | 7.832,27 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -7.832,27 |
| 11.01.01.5471011 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 11.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 535,62 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -535,62 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 2.081.707,63 | 1.953.173,00 | 0,00 | 1.953.173,00 | 1.954.736,10 | 1.563,10 | -126.971,53 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 104.550,13 | 333.350,00 | 0,00 | 333.350,00 | 96.786,33 | -236.563,67 | -7.763,80 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 104.550,13 | 333.350,00 | 0,00 | 333.350,00 | 96.786,33 | -236.563,67 | -7.763,80 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 104.550,13 | 333.350,00 | 0,00 | 333.350,00 | 96.786,33 | -236.563,67 | -7.763,80 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 41.928,30 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 38.248,53 | -11.751,47 | -3.679,77 |
| 11.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 41.928,30 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -41.928,30 |
| 29 = Teilergebnis | | | 62.621,83 | 283.350,00 | 0,00 | 283.350,00 | 58.537,80 | -224.812,20 | -4.084,03 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 6.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,91 | 6.462,91 | -3,16 |
| 11.01.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | | 6.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.466,07 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.164.467,12 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.236.083,29 | -13.916,71 | 71.616,17 |
| 11.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 2.164.467,12 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | -2.164.467,12 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 34.032,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 34.015,46 | -1.984,54 | -16,54 |
| 11.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.032,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -34.032,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.204.965,19 | 2.286.000,00 | 0,00 | 2.286.000,00 | 2.276.561,66 | -9.438,34 | 71.596,47 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 47.783,66 | 47.951,00 | 0,00 | 47.951,00 | 48.796,93 | 845,93 | 1.013,27 |
| 11.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 7.740,78 | 8.233,00 | 0,00 | 8.233,00 | 0,00 | -8.233,00 | -7.740,78 |
| 11.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 31.275,58 | 30.936,00 | 0,00 | 30.936,00 | 0,00 | -30.936,00 | -31.275,58 |
| 11.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.498,09 | 2.711,00 | 0,00 | 2.711,00 | 0,00 | -2.711,00 | -2.498,09 |
| 11.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.269,21 | 6.071,00 | 0,00 | 6.071,00 | 0,00 | -6.071,00 | -6.269,21 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.858.207,91 | 1.895.000,00 | 0,00 | 1.895.000,00 | 1.858.882,17 | -36.117,83 | 674,26 |
| 11.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | | 39.596,13 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -39.596,13 |
| 11.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 1.818.611,78 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 | -1.818.611,78 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 5.095,97 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.149,28 | -4.850,72 | 53,31 |
| 11.01.01.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | | 5.095,97 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.095,97 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 7.913,02 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 7.981,22 | -9.018,78 | 68,20 |
| 11.01.01.7431001 | Büromaterial | | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,16 |
| 11.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 7.855,86 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.855,86 |
| 11.01.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 11.01.01.7441016 | Umsatzsteuer | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.919.000,56 | 1.969.951,00 | 0,00 | 1.969.951,00 | 1.920.809,60 | -49.141,40 | 1.809,04 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 285.964,63 | 316.049,00 | 0,00 | 316.049,00 | 355.752,06 | 39.703,06 | 69.787,43 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,36 | -202,64 | 66,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.231,36 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,36 | -202,64 | 66,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.231,36 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.297,36 | 202,64 | -66,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 283.733,27 | 313.549,00 | 0,00 | 313.549,00 | 353.454,70 | 39.905,70 | 69.721,43 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 283.733,27 | 313.549,00 | 0,00 | 313.549,00 | 353.454,70 | 39.905,70 | 69.721,43 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | 283.733,27 | 313.549,00 | 0,00 | 313.549,00 | 353.454,70 | 39.905,70 | 69.721,43 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 6.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.462,91 | 6.462,91 | -3,16 |
| 11.01.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | | 6.466,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.466,07 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.164.467,12 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 2.236.083,29 | -13.916,71 | 71.616,17 |
| 11.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 2.164.467,12 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | -2.250.000,00 | -2.164.467,12 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 34.032,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 34.015,46 | -1.984,54 | -16,54 |
| 11.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 34.032,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -34.032,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.204.965,19 | 2.286.000,00 | 0,00 | 2.286.000,00 | 2.276.561,66 | -9.438,34 | 71.596,47 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 47.783,66 | 47.951,00 | 0,00 | 47.951,00 | 48.796,93 | 845,93 | 1.013,27 |
| 11.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 7.740,78 | 8.233,00 | 0,00 | 8.233,00 | 0,00 | -8.233,00 | -7.740,78 |
| 11.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 31.275,58 | 30.936,00 | 0,00 | 30.936,00 | 0,00 | -30.936,00 | -31.275,58 |
| 11.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 2.498,09 | 2.711,00 | 0,00 | 2.711,00 | 0,00 | -2.711,00 | -2.498,09 |
| 11.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 6.269,21 | 6.071,00 | 0,00 | 6.071,00 | 0,00 | -6.071,00 | -6.269,21 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.858.207,91 | 1.895.000,00 | 0,00 | 1.895.000,00 | 1.858.882,17 | -36.117,83 | 674,26 |
| 11.01.01.7237001 | Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät. | | 39.596,13 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | -39.596,13 |
| 11.01.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 1.818.611,78 | 1.850.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 | -1.850.000,00 | -1.818.611,78 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 5.095,97 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.149,28 | -4.850,72 | 53,31 |
| 11.01.01.7302001 | Transferauszahlungen Vorsteuer | | 5.095,97 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.095,97 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 7.913,02 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 7.981,22 | -9.018,78 | 68,20 |
| 11.01.01.7431001 | Büromaterial | | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57,16 |
| 11.01.01.7434001 | Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen | | 7.855,86 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -7.855,86 |
| 11.01.01.7441012 | Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...) | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 11.01.01.7441016 | Umsatzsteuer | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.919.000,56 | 1.969.951,00 | 0,00 | 1.969.951,00 | 1.920.809,60 | -49.141,40 | 1.809,04 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 285.964,63 | 316.049,00 | 0,00 | 316.049,00 | 355.752,06 | 39.703,06 | 69.787,43 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,36 | -202,64 | 66,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.231,36 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,36 | -202,64 | 66,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -2.231,36 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.297,36 | 202,64 | -66,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11.01.01 | Abfallwirtschaft | |

| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,36 | -202,64 | 66,00 |
| 5 = Saldo | -2.231,36 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.297,36 | 202,64 | -66,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 2.231,36 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.297,36 | -202,64 | 66,00 |
| 8 = Saldo | -2.231,36 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.297,36 | 202,64 | -66,00 |
| 9 | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | |

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeerklärung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltrassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl) für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbwAG / SüwV-kom / SüwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

Ziele

Das Klärwerk Oelde zu betreiben, dass die Werte des Erlaubnisbescheides mit einem Sicherheitsspielraum eingehalten werden / Reduzierung der Abwasserabgabe. Hierzu ist es notwendig, die Abgabeparameter im eigenen Labor (mikroskopische Untersuchungen, Spektralanalysen mit Photometer, diverse Schlammuntersuchungen) und extern zu überprüfen / Durch Wartungskarteien und Instandsetzung die Prozessstabilität, Wirtschaftlichkeit und Erhalt der baulichen Anlagen und Einrichtungen (Geräte und Maschinen) sicherstellen.

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 6.470.700,00 | 3.524.793,00 | 2.945.907,00 | 7.323.074,00 | 4.203.726,00 | 3.119.348,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 6.468.491,46 | 2.363.522,46 | 4.104.969,00 | 6.615.870,67 | 3.681.501,64 | 2.934.369,03 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -2.208,54 | -1.161.270,54 | 1.159.062,00 | -707.203,33 | -522.224,36 | -184.978,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 494.577,70 | 479.560,00 | 0,00 | 479.560,00 | 487.358,95 | 7.798,95 | -7.218,75 |
| 11.01.02.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 494.363,80 | 479.346,00 | 0,00 | 479.346,00 | 0,00 | -479.346,00 | -494.363,80 |
| 11.01.02.4162001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | | 213,90 | 214,00 | 0,00 | 214,00 | 0,00 | -214,00 | -213,90 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 6.635.732,14 | 6.723.514,00 | 0,00 | 6.723.514,00 | 5.698.509,08 | -1.025.004,92 | -937.223,06 |
| 11.01.02.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 5.497,86 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -5.497,86 |
| 11.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 6.032.015,95 | 5.970.000,00 | 0,00 | 5.970.000,00 | 0,00 | -5.970.000,00 | -6.032.015,95 |
| 11.01.02.4371001 | Entwässerungsgebühren | | | | | | | | |
| 11.01.02.4371001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 419.645,41 | 412.814,00 | 0,00 | 412.814,00 | 0,00 | -412.814,00 | -419.645,41 |
| 11.01.02.4381001 | Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung | | 173.822,35 | 335.000,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | -335.000,00 | -173.822,35 |
| 11.01.02.4387001 | Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Kleinkläranlagen | | 4.750,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.750,57 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02.4461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 126.946,04 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 102.996,17 | 52.996,17 | -23.949,87 |
| 11.01.02.4487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen | | 126.946,04 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -126.946,04 |
| <i>2018+2019: neues Wohnbaugebiet - 30.000 € (abhängig von Grundstückserwerb und -verkauf)</i> | | | | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.598,10 | 296.598,10 | 294.501,66 |
| 11.01.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2.096,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.096,44 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 24.911,48 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.408,37 | -29.591,63 | 5.496,89 |
| 11.01.02.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 24.911,48 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -24.911,48 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 7.284.263,80 | 7.323.074,00 | 0,00 | 7.323.074,00 | 6.615.870,67 | -707.203,33 | -668.393,13 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 673.738,43 | 713.942,00 | 0,00 | 713.942,00 | 711.098,27 | -2.843,73 | 37.359,84 |
| 11.01.02.5011001 | Bezüge der Beamten | | 23.748,84 | 24.838,00 | 0,00 | 24.838,00 | 0,00 | -24.838,00 | -23.748,84 |
| 11.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 506.653,48 | 535.554,00 | 0,00 | 535.554,00 | 0,00 | -535.554,00 | -506.653,48 |
| 11.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 40.665,75 | 44.549,00 | 0,00 | 44.549,00 | 0,00 | -44.549,00 | -40.665,75 |
| 11.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 98.063,61 | 105.102,00 | 0,00 | 105.102,00 | 0,00 | -105.102,00 | -98.063,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 3.618,25 | 3.078,00 | 0,00 | 3.078,00 | 0,00 | -3.078,00 | -3.618,25 |
| 11.01.02.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 988,50 | 821,00 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | -821,00 | -988,50 |
| 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.131.305,07 | 1.393.800,00 | 27.119,22 | 1.420.919,22 | 876.887,40 | -544.031,82 | -254.417,67 |
| 11.01.02.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 539.557,98 | 674.050,00 | 0,00 | 674.050,00 | 0,00 | -674.050,00 | -539.557,98 |
| 11.01.02.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 104.343,53 | 74.000,00 | 6.500,00 | 80.500,00 | 0,00 | -80.500,00 | -104.343,53 |
| 11.01.02.5244001 | Aufwendungen für Hausanschlüsse | | 44.669,61 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | -174.000,00 | -44.669,61 |
| 11.01.02.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 9.600,68 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | -8.750,00 | -9.600,68 |
| 11.01.02.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 107.528,86 | 88.000,00 | 11.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | -99.000,00 | -107.528,86 |
| 11.01.02.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 297.495,94 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -297.495,94 |
| 11.01.02.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 28.108,47 | 75.000,00 | 9.619,22 | 84.619,22 | 0,00 | -84.619,22 | -28.108,47 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | | 1.628.306,74 | 1.586.534,00 | 0,00 | 1.586.534,00 | 1.664.686,85 | 78.152,85 | 36.380,11 |
| 11.01.02.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 190,41 | 254,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | -254,00 | -190,41 |
| 11.01.02.5743001 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 1.556.610,27 | 1.523.716,00 | 0,00 | 1.523.716,00 | 0,00 | -1.523.716,00 | -1.556.610,27 |
| 11.01.02.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | | 633,15 | 633,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 | -633,00 | -633,15 |
| 11.01.02.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 19.269,92 | 18.789,00 | 0,00 | 18.789,00 | 0,00 | -18.789,00 | -19.269,92 |
| 11.01.02.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | | 39.236,17 | 36.815,00 | 0,00 | 36.815,00 | 0,00 | -36.815,00 | -39.236,17 |
| 11.01.02.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 4.838,38 | 4.459,00 | 0,00 | 4.459,00 | 0,00 | -4.459,00 | -4.838,38 |
| 11.01.02.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 3.229,12 | 1.868,00 | 0,00 | 1.868,00 | 0,00 | -1.868,00 | -3.229,12 |
| 11.01.02.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 4.299,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.299,32 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.016.822,24 | 32.450,00 | 0,00 | 32.450,00 | 28.354,97 | -4.095,03 | -988.467,27 |
| 11.01.02.5422001 | Mieten und Pachten | | 18.443,95 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -18.443,95 |
| 11.01.02.5423001 | Leasing | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 11.01.02.5428001 | Zuführung zu sonstigen Rückstellungen | | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -285.000,00 |
| 11.01.02.5431001 | Büromaterial | | 403,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403,78 |
| 11.01.02.5435001 | Telekommunikationsleistungen | | 8.812,07 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -8.812,07 |
| 11.01.02.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 532,41 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | -532,41 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 1.430,44 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.430,44 |
| 11.01.02.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.135,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -1.135,00 |
| 11.01.02.5471011 | Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten | | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| 11.01.02.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 1.064,59 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.064,59 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 4.450.172,48 | 3.726.726,00 | 27.119,22 | 3.753.845,22 | 3.281.027,49 | -472.817,73 | -1.169.144,99 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 2.834.091,32 | 3.596.348,00 | -27.119,22 | 3.569.228,78 | 3.334.843,18 | -234.385,60 | 500.751,86 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 2.834.091,32 | 3.596.348,00 | -27.119,22 | 3.569.228,78 | 3.334.843,18 | -234.385,60 | 500.751,86 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 2.834.091,32 | 3.596.348,00 | -27.119,22 | 3.569.228,78 | 3.334.843,18 | -234.385,60 | 500.751,86 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 429.478,22 | 477.000,00 | 0,00 | 477.000,00 | 400.474,15 | -76.525,85 | -29.004,07 |
| 11.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 65.144,94 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | -67.000,00 | -65.144,94 |
| 11.01.02.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 364.333,28 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | -410.000,00 | -364.333,28 |
| 29 = Teilergebnis | | | 2.404.613,10 | 3.119.348,00 | -27.119,22 | 3.092.228,78 | 2.934.369,03 | -157.859,75 | 529.755,93 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---------------------------|---|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.058.229,24 | 5.975.700,00 | 0,00 | 5.975.700,00 | 5.935.297,86 | -40.402,14 | -122.931,38 |
| | 11.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 5.497,86 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -5.497,86 |
| | 11.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.052.731,38 | 5.970.000,00 | 0,00 | 5.970.000,00 | 0,00 | -5.970.000,00 | -6.052.731,38 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 11.01.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 127.067,77 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 103.185,05 | 53.185,05 | -23.882,72 |
| | 11.01.02.6487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 127.067,77 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -127.067,77 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 3.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.117,57 | 14.117,57 | 10.921,25 |
| | 11.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.196,32 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 6.188.493,33 | 6.035.700,00 | 0,00 | 6.035.700,00 | 6.052.600,48 | 16.900,48 | -135.892,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 669.278,41 | 710.043,00 | 0,00 | 710.043,00 | 708.478,79 | -1.564,21 | 39.200,38 |
| | 11.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 23.895,57 | 24.838,00 | 0,00 | 24.838,00 | 0,00 | -24.838,00 | -23.895,57 |
| | 11.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 506.653,48 | 535.554,00 | 0,00 | 535.554,00 | 0,00 | -535.554,00 | -506.653,48 |
| | 11.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 40.665,75 | 44.549,00 | 0,00 | 44.549,00 | 0,00 | -44.549,00 | -40.665,75 |
| | 11.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 98.063,61 | 105.102,00 | 0,00 | 105.102,00 | 0,00 | -105.102,00 | -98.063,61 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.085.293,31 | 1.393.800,00 | 0,00 | 1.393.800,00 | 889.034,95 | -504.765,05 | -196.258,36 |
| | 11.01.02.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 488.758,79 | 674.050,00 | 0,00 | 674.050,00 | 0,00 | -674.050,00 | -488.758,79 |
| | 11.01.02.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 100.035,83 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | -100.035,83 |
| | 11.01.02.7244001 | Auszahlungen für Hausanschlüsse | 44.669,61 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | -174.000,00 | -44.669,61 |
| | 11.01.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 7.978,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | -8.750,00 | -7.978,00 |
| | 11.01.02.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 110.208,15 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000,00 | -110.208,15 |
| | 11.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 309.900,43 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -309.900,43 |
| | 11.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 23.742,50 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -23.742,50 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 25.791,64 | 31.450,00 | 0,00 | 31.450,00 | 27.741,59 | -3.708,41 | 1.949,95 |
| | 11.01.02.7422001 | Mieten und Pachten | 13.071,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.071,00 |
| | 11.01.02.7423001 | Leasing | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| | 11.01.02.7431001 | Büromaterial | 403,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403,78 |
| | 11.01.02.7435001 | Telefon | 8.720,39 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -8.720,39 |
| | 11.01.02.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 985,65 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | -985,65 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 1.475,82 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.475,82 |
| 11.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.135,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -1.135,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.780.363,36 | 2.135.293,00 | 0,00 | 2.135.293,00 | 1.625.255,33 | -510.037,67 | -155.108,03 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 4.408.129,97 | 3.900.407,00 | 0,00 | 3.900.407,00 | 4.427.345,15 | 526.938,15 | 19.215,18 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 408.192,39 | -26.807,61 | -73.791,47 |
| 11.01.02/1994.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | -435.000,00 | -481.983,86 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,59 | 7.698,59 | 7.698,59 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 415.890,98 | -19.109,02 | -66.092,88 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 523.686,38 | 1.292.500,00 | 607.104,24 | 1.899.604,24 | 689.065,78 | -1.210.538,46 | 165.379,40 |
| 11.01.02/0061.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0062.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.608,14 |
| 11.01.02/0074.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0087.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 38.876,66 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -38.876,66 |
| 11.01.02/0102.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 135.750,00 | 135.750,00 | 0,00 | -135.750,00 | 0,00 |
| 11.01.02/2030.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 280.359,55 | 0,00 | 199.061,58 | 199.061,58 | 0,00 | -199.061,58 | -280.359,55 |
| 11.01.02/4021.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 5.809,41 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -5.809,41 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 323.000,00 | 45.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | -368.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 7.593,15 | 250.000,00 | 47.406,85 | 297.406,85 | 0,00 | -297.406,85 | -7.593,15 |
| 11.01.02/5037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5038.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5044.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 77.175,61 | 0,00 | 66.087,41 | 66.087,41 | 0,00 | -66.087,41 | -77.175,61 |
| 11.01.02/5048.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5059.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5064.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5065.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5066.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 22.263,86 | 15.000,00 | 10.298,40 | 25.298,40 | 0,00 | -25.298,40 | -22.263,86 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 70.749,61 | 97.000,00 | 2.300,00 | 99.300,00 | 49.201,35 | -50.098,65 | -21.548,26 |
| 11.01.02/0075.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 30.247,77 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -30.247,77 |
| 11.01.02/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 37.279,72 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 | -37.279,72 |
| 11.01.02/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 3.222,12 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -3.222,12 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 594.435,99 | 1.389.500,00 | 609.404,24 | 1.998.904,24 | 738.267,13 | -1.260.637,11 | 143.831,14 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | -112.452,13 | -954.500,00 | -609.404,24 | -1.563.904,24 | -322.376,15 | 1.241.528,09 | -209.924,02 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 4.295.677,84 | 2.945.907,00 | -609.404,24 | 2.336.502,76 | 4.104.969,00 | 1.768.466,24 | -190.708,84 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 4.295.677,84 | 2.945.907,00 | -609.404,24 | 2.336.502,76 | 4.104.969,00 | 1.768.466,24 | -190.708,84 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | 4.295.677,84 | 2.945.907,00 | -609.404,24 | 2.336.502,76 | 4.104.969,00 | 1.768.466,24 | -190.708,84 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 6.058.229,24 | 5.975.700,00 | 0,00 | 5.975.700,00 | 5.935.297,86 | -40.402,14 | -122.931,38 |
| | 11.01.02.6311001 | Verwaltungsgebühren | 5.497,86 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | -5.700,00 | -5.497,86 |
| | 11.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.052.731,38 | 5.970.000,00 | 0,00 | 5.970.000,00 | 0,00 | -5.970.000,00 | -6.052.731,38 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| | 11.01.02.6461001 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 127.067,77 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 103.185,05 | 53.185,05 | -23.882,72 |
| | 11.01.02.6487010 | Kostenerstattungen für Hausanschlüsse | 127.067,77 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -127.067,77 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 3.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.117,57 | 14.117,57 | 10.921,25 |
| | 11.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.196,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.196,32 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 6.188.493,33 | 6.035.700,00 | 0,00 | 6.035.700,00 | 6.052.600,48 | 16.900,48 | -135.892,85 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 669.278,41 | 710.043,00 | 0,00 | 710.043,00 | 708.478,79 | -1.564,21 | 39.200,38 |
| | 11.01.02.7011001 | Bezüge der Beamten | 23.895,57 | 24.838,00 | 0,00 | 24.838,00 | 0,00 | -24.838,00 | -23.895,57 |
| | 11.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 506.653,48 | 535.554,00 | 0,00 | 535.554,00 | 0,00 | -535.554,00 | -506.653,48 |
| | 11.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 40.665,75 | 44.549,00 | 0,00 | 44.549,00 | 0,00 | -44.549,00 | -40.665,75 |
| | 11.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 98.063,61 | 105.102,00 | 0,00 | 105.102,00 | 0,00 | -105.102,00 | -98.063,61 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.085.293,31 | 1.393.800,00 | 0,00 | 1.393.800,00 | 889.034,95 | -504.765,05 | -196.258,36 |
| | 11.01.02.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 488.758,79 | 674.050,00 | 0,00 | 674.050,00 | 0,00 | -674.050,00 | -488.758,79 |
| | 11.01.02.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 100.035,83 | 74.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | -74.000,00 | -100.035,83 |
| | 11.01.02.7244001 | Auszahlungen für Hausanschlüsse | 44.669,61 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 | 0,00 | -174.000,00 | -44.669,61 |
| | 11.01.02.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 7.978,00 | 8.750,00 | 0,00 | 8.750,00 | 0,00 | -8.750,00 | -7.978,00 |
| | 11.01.02.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 110.208,15 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | -88.000,00 | -110.208,15 |
| | 11.01.02.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 309.900,43 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -309.900,43 |
| | 11.01.02.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 23.742,50 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | -23.742,50 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 25.791,64 | 31.450,00 | 0,00 | 31.450,00 | 27.741,59 | -3.708,41 | 1.949,95 |
| | 11.01.02.7422001 | Mieten und Pachten | 13.071,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 | -13.071,00 |
| | 11.01.02.7423001 | Leasing | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| | 11.01.02.7431001 | Büromaterial | 403,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -403,78 |
| | 11.01.02.7435001 | Telefon | 8.720,39 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -8.720,39 |
| | 11.01.02.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 985,65 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | -650,00 | -985,65 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 1.475,82 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.475,82 |
| 11.01.02.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 1.135,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | -4.600,00 | -1.135,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 1.780.363,36 | 2.135.293,00 | 0,00 | 2.135.293,00 | 1.625.255,33 | -510.037,67 | -155.108,03 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 4.408.129,97 | 3.900.407,00 | 0,00 | 3.900.407,00 | 4.427.345,15 | 526.938,15 | 19.215,18 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 408.192,39 | -26.807,61 | -73.791,47 |
| 11.01.02/1994.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | -435.000,00 | -481.983,86 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,59 | 7.698,59 | 7.698,59 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 415.890,98 | -19.109,02 | -66.092,88 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 523.686,38 | 1.292.500,00 | 607.104,24 | 1.899.604,24 | 689.065,78 | -1.210.538,46 | 165.379,40 |
| 11.01.02/0061.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0062.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.608,14 |
| 11.01.02/0074.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0087.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 38.876,66 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -38.876,66 |
| 11.01.02/0102.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 135.750,00 | 135.750,00 | 0,00 | -135.750,00 | 0,00 |
| 11.01.02/2030.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 280.359,55 | 0,00 | 199.061,58 | 199.061,58 | 0,00 | -199.061,58 | -280.359,55 |
| 11.01.02/4021.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 5.809,41 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -5.809,41 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 323.000,00 | 45.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | -368.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 7.593,15 | 250.000,00 | 47.406,85 | 297.406,85 | 0,00 | -297.406,85 | -7.593,15 |
| 11.01.02/5037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5038.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5044.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 77.175,61 | 0,00 | 66.087,41 | 66.087,41 | 0,00 | -66.087,41 | -77.175,61 |
| 11.01.02/5048.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5059.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5064.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 11.01.02/5065.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| 11.01.02/5066.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | |
| 11.01.02/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 | -42.500,00 | 0,00 | |
| 11.01.02/9999.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 22.263,86 | 15.000,00 | 10.298,40 | 25.298,40 | 0,00 | -25.298,40 | -22.263,86 | |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 70.749,61 | 97.000,00 | 2.300,00 | 99.300,00 | 49.201,35 | -50.098,65 | -21.548,26 | |
| 11.01.02/0075.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 30.247,77 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -30.247,77 | |
| 11.01.02/9999.7831001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 37.279,72 | 61.000,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | -61.000,00 | -37.279,72 | |
| 11.01.02/9999.7832001 | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 3.222,12 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | -36.000,00 | -3.222,12 | |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 594.435,99 | 1.389.500,00 | 609.404,24 | 1.998.904,24 | 738.267,13 | -1.260.637,11 | 143.831,14 | |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -112.452,13 | -954.500,00 | -609.404,24 | -1.563.904,24 | -322.376,15 | 1.241.528,09 | -209.924,02 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|---|--|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 33 2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4 | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 | -53.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 62 Niederspannungshauptverteilung Klärwerk | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.608,14 |
| 11.01.02/0062.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.608,14 |
| 5 = Saldo | | | -91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.608,14 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.608,14 |
| 11.01.02/0062.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91.608,14 |
| 8 = Saldo | | | -91.608,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.608,14 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 74 Neuinstallation der Elektrotechnik Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 75 Beschaffung von Kraftfahrzeugen | | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 30.247,77 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.047,86 | -252,14 | -28.199,91 | |
| 11.01.02/0075.7831001 | | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 30.247,77 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -30.247,77 | |
| 5 = Saldo | | | -30.247,77 | 0,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.047,86 | 252,14 | 28.199,91 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 30.247,77 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.047,86 | -252,14 | -28.199,91 | |
| 11.01.02/0075.7831001 | | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 30.247,77 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | -2.300,00 | -30.247,77 | |
| 8 = Saldo | | | -30.247,77 | 0,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | -2.047,86 | 252,14 | 28.199,91 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 87 Neuerstellung elektr. Zuleitung z. Pumpwerk Axthausen u. Erneuerung Schaltanlage | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 38.876,66 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.421,33 | 16.921,33 | -20.455,33 | |
| 11.01.02/0087.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 38.876,66 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -38.876,66 | |
| 5 = Saldo | | | -38.876,66 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -18.421,33 | -16.921,33 | 20.455,33 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 38.876,66 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 18.421,33 | 16.921,33 | -20.455,33 | |
| 11.01.02/0087.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 38.876,66 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -38.876,66 | |
| 8 = Saldo | | | -38.876,66 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -18.421,33 | -16.921,33 | 20.455,33 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 102 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung "Altes Klärwerk" | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 135.750,00 | 135.750,00 | 114.490,67 | -21.259,33 | 114.490,67 | |
| 11.01.02/0102.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 135.750,00 | 135.750,00 | 0,00 | -135.750,00 | 0,00 | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -135.750,00 | -135.750,00 | -114.490,67 | 21.259,33 | -114.490,67 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 135.750,00 | 135.750,00 | 114.490,67 | -21.259,33 | 114.490,67 | |
| 11.01.02/0102.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 135.750,00 | 135.750,00 | 0,00 | -135.750,00 | 0,00 | |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -135.750,00 | -135.750,00 | -114.490,67 | 21.259,33 | -114.490,67 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1994 Kanalanschlussbeiträge | | | | | | | | | |
| 2016-2019: Gewerbegebiet A2 & Wohnbaugebiet Südl. Herzebrocker Straße entsprechend Grundstücksverkauf - 75.000 €; 2016: Wohnbaugebiet Westlich Zur Polterkuhle - 10.000 € | | | | | | | | | |
| 2018+2019: neues Wohnbaugebiet - 35.000 € (abhängig von Grundstückserwerb und -verkauf) | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 408.192,39 | -26.807,61 | -73.791,47 |
| 11.01.02/1994.6881001 | | Beiträge und ähnliche Entgelte | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | -435.000,00 | -481.983,86 |
| 8 = Saldo | | | 481.983,86 | 435.000,00 | 0,00 | 435.000,00 | 408.192,39 | -26.807,61 | -73.791,47 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2030 Erneuerung u. Erweiterung des BHKW am Klärwerk | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 280.359,55 | 0,00 | 199.061,58 | 199.061,58 | 262.640,68 | 63.579,10 | -17.718,87 |
| 11.01.02/2030.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 280.359,55 | 0,00 | 199.061,58 | 199.061,58 | 0,00 | -199.061,58 | -280.359,55 |
| 5 = Saldo | | | -280.359,55 | 0,00 | -199.061,58 | -199.061,58 | -262.640,68 | -63.579,10 | 17.718,87 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 280.359,55 | 0,00 | 199.061,58 | 199.061,58 | 262.640,68 | 63.579,10 | -17.718,87 |
| 11.01.02/2030.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 280.359,55 | 0,00 | 199.061,58 | 199.061,58 | 0,00 | -199.061,58 | -280.359,55 |
| 8 = Saldo | | | -280.359,55 | 0,00 | -199.061,58 | -199.061,58 | -262.640,68 | -63.579,10 | 17.718,87 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr." | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 5.809,41 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 135.000,00 | -55.000,00 | 129.190,59 |
| 11.01.02/4021.7852001 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.809,41 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -5.809,41 |
| 5 = Saldo | | | -5.809,41 | -190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -135.000,00 | 55.000,00 | -129.190,59 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 5.809,41 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 135.000,00 | -55.000,00 | 129.190,59 |
| 11.01.02/4021.7852001 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.809,41 | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -5.809,41 |
| 8 = Saldo | | | -5.809,41 | -190.000,00 | 0,00 | -190.000,00 | -135.000,00 | 55.000,00 | -129.190,59 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5002 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 323.000,00 | 45.000,00 | 368.000,00 | 9.998,99 | -358.001,01 | 9.998,99 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 323.000,00 | 45.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | -368.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -323.000,00 | -45.000,00 | -368.000,00 | -9.998,99 | 358.001,01 | -9.998,99 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 323.000,00 | 45.000,00 | 368.000,00 | 9.998,99 | -358.001,01 | 9.998,99 |
| 11.01.02/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 323.000,00 | 45.000,00 | 368.000,00 | 0,00 | -368.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -323.000,00 | -45.000,00 | -368.000,00 | -9.998,99 | 358.001,01 | -9.998,99 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 7.593,15 | 250.000,00 | 47.406,85 | 297.406,85 | 0,00 | -297.406,85 | -7.593,15 |
| 11.01.02/5003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 7.593,15 | 250.000,00 | 47.406,85 | 297.406,85 | 0,00 | -297.406,85 | -7.593,15 |
| 5 = Saldo | | | -7.593,15 | -250.000,00 | -47.406,85 | -297.406,85 | 0,00 | 297.406,85 | 7.593,15 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 7.593,15 | 250.000,00 | 47.406,85 | 297.406,85 | 0,00 | -297.406,85 | -7.593,15 |
| 11.01.02/5003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 7.593,15 | 250.000,00 | 47.406,85 | 297.406,85 | 0,00 | -297.406,85 | -7.593,15 |
| 8 = Saldo | | | -7.593,15 | -250.000,00 | -47.406,85 | -297.406,85 | 0,00 | 297.406,85 | 7.593,15 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5013 Kanal-/Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg II. BA | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5014 Neubau Rückhaltebecken Mitte, einschl. Umbau d. Bauwerke RÜB-Mitte,-Südost,u. a. | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,59 | 7.698,59 | 7.698,59 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.698,59 | 7.698,59 | 7.698,59 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | verantwortlich: | Herr Mülders |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5031 Kanalsanierung Wiedenbrücker Tor | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5032 Kanal-/Straßenerneuerung "Simmeris" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5033 Kanalsanierung Hindenburgstraße | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5036 Kanalsanierung Max-Planck-Straße | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 11.01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| Produkt 11.01.02 Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5037 Kanalsanierung Speckenstraße | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5037.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5038 Kanalsanierung Im Goliath | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 48.693,13 | 22.693,13 | 48.693,13 |
| 11.01.02/5038.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -48.693,13 | -22.693,13 | -48.693,13 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 48.693,13 | 22.693,13 | 48.693,13 |
| 11.01.02/5038.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 | -26.000,00 | -48.693,13 | -22.693,13 | -48.693,13 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5044 Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 77.175,61 | 0,00 | 66.087,41 | 66.087,41 | 34.254,29 | -31.833,12 | -42.921,32 |
| 11.01.02/5044.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 77.175,61 | 0,00 | 66.087,41 | 66.087,41 | 0,00 | -66.087,41 | -77.175,61 |
| 5 = Saldo | | | -77.175,61 | 0,00 | -66.087,41 | -66.087,41 | -34.254,29 | 31.833,12 | 42.921,32 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 77.175,61 | 0,00 | 66.087,41 | 66.087,41 | 34.254,29 | -31.833,12 | -42.921,32 |
| 11.01.02/5044.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 77.175,61 | 0,00 | 66.087,41 | 66.087,41 | 0,00 | -66.087,41 | -77.175,61 |
| 8 = Saldo | | | -77.175,61 | 0,00 | -66.087,41 | -66.087,41 | -34.254,29 | 31.833,12 | 42.921,32 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|---|--|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5046 Kanal-/Straßenausbau "Goldbrink" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5048 Abwasserleitung "In der Reischege" - "Zum Drost Holz" | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.261,46 | -20.738,54 | 14.261,46 |
| 11.01.02/5048.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -14.261,46 | 20.738,54 | -14.261,46 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.261,46 | -20.738,54 | 14.261,46 |
| 11.01.02/5048.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -14.261,46 | 20.738,54 | -14.261,46 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5050 Kanalisation "Sudbergweg" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5052.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 | -51.500,00 | 0,00 | 51.500,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5054 Notumgehung, AUREA zum Vorklärbecken | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5055 Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde <i>2016: Planungskosten; 2017: derzeit reine "Merkposition"</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | | |
|---|--|----------|--|------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>2016: Planungskosten, 2017: 30.000 € Planungskosten, weitere Ansätze 2017 & 2018: reine "Merkposten"</i> | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde) | | | | | | | | | | |
| <i>Für 2018 zunächst nur Planungskosten</i> | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5059 Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde) | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5059.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5059.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5060 Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde) | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|--|------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders |
| Produktgruppe | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | |
| Produkt | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 5061 Erneuerung Flockenmittelstation (Klärwerk Oelde) | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 5064 RRB-Schmiesbach - Änderung der Funktionsweise | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 11.678,23 | -73.321,77 | 11.678,23 |
| 11.01.02/5064.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -11.678,23 | 73.321,77 | -11.678,23 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 11.678,23 | -73.321,77 | 11.678,23 |
| 11.01.02/5064.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | -85.000,00 | -11.678,23 | 73.321,77 | -11.678,23 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 5065 Erneuerung der Wehre, Verteilerbauwerk | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5065.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5065.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5066.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 11.01.02/5066.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5082 Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str. | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 9999 Investitionen unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 11 | Ver- und Entsorgung | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | |
|--|--|----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 11.01 | Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| Produkt | | 11.01.02 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 40.501,84 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 47.153,49 | -49.846,51 | 6.651,65 |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 22.263,86 | 57.500,00 | 10.298,40 | 67.798,40 | 39.627,00 | -28.171,40 | 17.363,14 |
| 5 = Saldo | | | -62.765,70 | -154.500,00 | -10.298,40 | -164.798,40 | -86.780,49 | 78.017,91 | -24.014,79 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 62.765,70 | 154.500,00 | 10.298,40 | 164.798,40 | 86.780,49 | -78.017,91 | 24.014,79 |
| 8 = Saldo | | | -62.765,70 | -154.500,00 | -10.298,40 | -164.798,40 | -86.780,49 | 78.017,91 | -24.014,79 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 186.389,33 | 178.960,00 | 0,00 | 178.960,00 | 187.294,00 | 8.334,00 | 904,67 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.563.483,61 | 1.365.981,00 | 0,00 | 1.365.981,00 | 1.323.480,28 | -42.500,72 | -240.003,33 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.061,98 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.466,46 | -33,54 | 1.404,48 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.554,14 | 554,14 | 11.349,17 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 17.736,43 | 11.608,00 | 0,00 | 11.608,00 | 14.957,11 | 3.349,11 | -2.779,32 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 15.487,91 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.427,69 | -34.572,31 | 4.939,78 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.800.364,23 | 1.641.049,00 | 0,00 | 1.641.049,00 | 1.576.179,68 | -64.869,32 | -224.184,55 |
| 11 - Personalaufwendungen | 212.418,99 | 225.219,00 | 0,00 | 225.219,00 | 240.962,18 | 15.743,18 | 28.543,19 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 1.454.726,55 | 1.722.450,00 | 5.850,00 | 1.728.300,00 | 1.681.338,80 | -46.961,20 | 226.612,25 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 3.080.557,94 | 2.633.877,00 | 0,00 | 2.633.877,00 | 2.708.043,06 | 74.166,06 | -372.514,88 |
| 15 - Transferaufwendungen | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 924,12 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 57.424,36 | 56.694,36 | 56.500,24 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.006.542,31 | 4.840.276,00 | 5.850,00 | 4.846.126,00 | 4.965.312,76 | 119.186,76 | -41.229,55 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.206.178,08 | -3.199.227,00 | -5.850,00 | -3.205.077,00 | -3.389.133,08 | -184.056,08 | -182.955,00 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -3.206.178,08 | -3.199.227,00 | -5.850,00 | -3.205.077,00 | -3.389.133,08 | -184.056,08 | -182.955,00 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -3.206.178,08 | -3.199.227,00 | -5.850,00 | -3.205.077,00 | -3.389.133,08 | -184.056,08 | -182.955,00 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 690.101,34 | 949.400,00 | 0,00 | 949.400,00 | 813.694,70 | -135.705,30 | 123.593,36 |
| 29 = Teilergebnis | -3.896.279,42 | -4.148.627,00 | -5.850,00 | -4.154.477,00 | -4.202.827,78 | -48.350,78 | -306.548,36 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.776,00 | 153.400,00 | 0,00 | 153.400,00 | 125.365,38 | -28.034,62 | -5.410,62 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.627,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.466,46 | -33,54 | -160,54 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.554,14 | 554,14 | 11.349,17 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 20.591,07 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.231,24 | -268,76 | -12.359,83 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170.199,04 | 191.400,00 | 0,00 | 191.400,00 | 163.617,22 | -27.782,78 | -6.581,82 |
| 10 Personalauszahlungen | 211.361,63 | 221.158,00 | 0,00 | 221.158,00 | 213.269,69 | -7.888,31 | 1.908,06 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.479.965,10 | 1.722.450,00 | 0,00 | 1.722.450,00 | 1.501.241,50 | -221.208,50 | 21.276,40 |
| 14 Transferauszahlungen | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,39 | 794,39 | -208,68 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.950.244,51 | 2.201.608,00 | 0,00 | 2.201.608,00 | 1.992.849,94 | -208.758,06 | 42.605,43 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.780.045,47 | -2.010.208,00 | 0,00 | -2.010.208,00 | -1.829.232,72 | 180.975,28 | -49.187,25 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 414.800,00 | 746.000,00 | 0,00 | 746.000,00 | 684.000,00 | -62.000,00 | 269.200,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 402.902,07 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 312.107,72 | 203.107,72 | -90.794,35 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 817.702,07 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 996.107,72 | 141.107,72 | 178.405,65 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 574.116,27 | 1.773.000,00 | 374.900,00 | 2.147.900,00 | 510.763,43 | -1.637.136,57 | -63.352,84 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 825,67 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.638,93 | -37.361,07 | 4.813,26 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 347.610,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -347.610,62 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 922.552,56 | 1.781.000,00 | 678.839,38 | 2.459.839,38 | 516.402,36 | -1.943.437,02 | -406.150,20 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.850,49 | -926.000,00 | -678.839,38 | -1.604.839,38 | 479.705,36 | 2.084.544,74 | 584.555,85 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.884.895,96 | -2.936.208,00 | -678.839,38 | -3.615.047,38 | -1.349.527,36 | 2.265.520,02 | 535.368,60 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -1.884.895,96 | -2.936.208,00 | -678.839,38 | -3.615.047,38 | -1.349.527,36 | 2.265.520,02 | 535.368,60 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -1.884.895,96 | -2.936.208,00 | -678.839,38 | -3.615.047,38 | -1.349.527,36 | 2.265.520,02 | 535.368,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130.776,00 | 153.400,00 | 0,00 | 153.400,00 | 125.365,38 | -28.034,62 | -5.410,62 |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.627,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.466,46 | -33,54 | -160,54 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.554,14 | 554,14 | 11.349,17 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 20.591,07 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.231,24 | -268,76 | -12.359,83 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 170.199,04 | 191.400,00 | 0,00 | 191.400,00 | 163.617,22 | -27.782,78 | -6.581,82 |
| 10 Personalauszahlungen | 211.361,63 | 221.158,00 | 0,00 | 221.158,00 | 213.269,69 | -7.888,31 | 1.908,06 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 1.479.965,10 | 1.722.450,00 | 0,00 | 1.722.450,00 | 1.501.241,50 | -221.208,50 | 21.276,40 |
| 14 Transferauszahlungen | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,39 | 794,39 | -208,68 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.950.244,51 | 2.201.608,00 | 0,00 | 2.201.608,00 | 1.992.849,94 | -208.758,06 | 42.605,43 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.780.045,47 | -2.010.208,00 | 0,00 | -2.010.208,00 | -1.829.232,72 | 180.975,28 | -49.187,25 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 414.800,00 | 746.000,00 | 0,00 | 746.000,00 | 684.000,00 | -62.000,00 | 269.200,00 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 402.902,07 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 312.107,72 | 203.107,72 | -90.794,35 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 817.702,07 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 996.107,72 | 141.107,72 | 178.405,65 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 574.116,27 | 1.773.000,00 | 374.900,00 | 2.147.900,00 | 510.763,43 | -1.637.136,57 | -63.352,84 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 825,67 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.638,93 | -37.361,07 | 4.813,26 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 347.610,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -347.610,62 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 922.552,56 | 1.781.000,00 | 678.839,38 | 2.459.839,38 | 516.402,36 | -1.943.437,02 | -406.150,20 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -104.850,49 | -926.000,00 | -678.839,38 | -1.604.839,38 | 479.705,36 | 2.084.544,74 | 584.555,85 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Mülders |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | |

Beschreibung

Neu- und Umbau, Betrieb, Unterhaltung -mit dem Baubetriebshof- und Instandsetzung von öffentl. Verkehrsflächen, sowie Ingenieurbauwerken, einschl. Beleuchtung, Oberflächenentwässerung, Signalanlagen etc. / Zuschussangelegenheiten; Führung Straßenkataster / Mitwirkung und Überwachung von Erschließungsmaßnahmen Dritter / Sicherung von öffent. Verkehrsflächen; Reinigung der Straßenabläufe / Abrechnung von Instandhaltungsmaßnahmen (Beleuchtung und Signalanlagen) / Gehwegabsenkung für Dritte u. Überwachung Aufbrüche Dritter / Neue Erstellung der Straßenbeleuchtung

Auftrag

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger / Verkehrsteilnehmerinnen u. -teilnehmer / Straßen NRW / Kreis Warendorf

Ziele

Erschließung von Wohn-, Gewerbe- und Industriegebieten / Verbesserung des Wohnfeldes / Verkehrssicherheit, Verkehrsverbesserung und Verkehrsberuhigung / Herstellung und Erhalt der Verkehrssicherheit (baulicher Teil) / Substanzerhaltung / Mängelbeseitigung / Zügige Erledigung von Beschwerden / Information der Bürger

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 912.000,00 | 3.560.530,00 | -2.648.530,00 | 1.489.753,00 | 5.288.035,00 | -3.798.282,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 1.040.613,71 | 2.095.654,44 | -1.055.040,73 | 1.453.664,53 | 5.284.545,67 | -3.830.881,14 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 128.613,71 | -1.464.875,56 | 1.593.489,27 | -36.088,47 | -3.489,33 | -32.599,14 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 162.068,34 | 159.801,00 | 0,00 | 159.801,00 | 168.132,41 | 8.331,41 | 6.064,07 |
| 12.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 143.056,99 | 140.790,00 | 0,00 | 140.790,00 | 0,00 | -140.790,00 | -143.056,99 |
| 12.01.01.4162001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) | | 721,19 | 721,00 | 0,00 | 721,00 | 0,00 | -721,00 | -721,19 |
| 12.01.01.4164001 | Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereichen | | 9.075,00 | 9.075,00 | 0,00 | 9.075,00 | 0,00 | -9.075,00 | -9.075,00 |
| 12.01.01.4168001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen | | 9.215,16 | 9.215,00 | 0,00 | 9.215,00 | 0,00 | -9.215,00 | -9.215,16 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 1.456.884,85 | 1.242.581,00 | 0,00 | 1.242.581,00 | 1.231.994,40 | -10.586,60 | -224.890,45 |
| 12.01.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren | | 23.372,64 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -23.372,64 |
| 12.01.01.4371001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | | 1.433.512,21 | 1.212.581,00 | 0,00 | 1.212.581,00 | 0,00 | -1.212.581,00 | -1.433.512,21 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.554,14 | 554,14 | 11.349,17 |
| 12.01.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -15.204,97 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 3.107,79 | 4.108,00 | 0,00 | 4.108,00 | 6.555,89 | 2.447,89 | 3.448,10 |
| 12.01.01.4571001 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 3.107,79 | 3.108,00 | 0,00 | 3.108,00 | 0,00 | -3.108,00 | -3.107,79 |
| 12.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 15.487,91 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.427,69 | -34.572,31 | 4.939,78 |
| 12.01.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 15.487,91 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | -15.487,91 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 1.652.753,86 | 1.487.490,00 | 0,00 | 1.487.490,00 | 1.453.664,53 | -33.825,47 | -199.089,33 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 200.122,68 | 209.899,00 | 0,00 | 209.899,00 | 211.885,05 | 1.986,05 | 11.762,37 |
| 12.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 7.884,73 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | -6.040,00 | -7.884,73 |
| 12.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 152.078,10 | 157.407,00 | 0,00 | 157.407,00 | 0,00 | -157.407,00 | -152.078,10 |
| 12.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 12.291,63 | 13.242,00 | 0,00 | 13.242,00 | 0,00 | -13.242,00 | -12.291,63 |
| 12.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 28.030,94 | 30.891,00 | 0,00 | 30.891,00 | 0,00 | -30.891,00 | -28.030,94 |
| 12.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | -486,76 | 1.812,00 | 0,00 | 1.812,00 | 0,00 | -1.812,00 | 486,76 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | |
|--|--|-----------------------------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 324,04 | 507,00 | 0,00 | 507,00 | 0,00 | -507,00 | -324,04 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | 1.329.020,51 | 1.579.950,00 | 5.850,00 | 1.585.800,00 | 1.574.535,55 | -11.264,45 | 245.515,04 |
| 12.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.617,54 | 58.950,00 | 0,00 | 58.950,00 | 0,00 | -58.950,00 | -10.617,54 |
| 12.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | 193.439,26 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | -193.439,26 |
| 12.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 1.109.363,71 | 1.350.000,00 | 5.850,00 | 1.355.850,00 | 0,00 | -1.355.850,00 | -1.109.363,71 |
| <i>Ansatz 2016 setzt sich zusammen aus: Niederschlagswassergebühr Straßenflächen (645.000 €), Straßenbeleuchtung (400.000 €), Materialbeschaffung Wirtschaftswege (60.000 €) & allg. Unterhaltung Stadtstraßen und Brücken (245.000 €)</i> | | | | | | | | |
| <i>SPERRVERMERK: Freigabe für Verkehrssicherungspflicht</i> | | | | | | | | |
| 12.01.01.5293001 | Beratungsleistungen | 15.600,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -15.600,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 3.060.311,87 | 2.614.456,00 | 0,00 | 2.614.456,00 | 2.688.532,90 | 74.076,90 | -371.778,97 |
| 12.01.01.5741001 | Abschreibungen auf Brücken und Tunnel | 43.344,06 | 42.424,00 | 0,00 | 42.424,00 | 0,00 | -42.424,00 | -43.344,06 |
| 12.01.01.5744001 | Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 3.010.885,01 | 2.566.450,00 | 0,00 | 2.566.450,00 | 0,00 | -2.566.450,00 | -3.010.885,01 |
| 12.01.01.5745001 | Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.097,42 | 3.098,00 | 0,00 | 3.098,00 | 0,00 | -3.098,00 | -3.097,42 |
| 12.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 1.526,02 | 1.101,00 | 0,00 | 1.101,00 | 0,00 | -1.101,00 | -1.526,02 |
| 12.01.01.5752001 | Abschreibungen auf technische Anlagen | 448,23 | 448,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | -448,00 | -448,23 |
| 12.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.011,13 | 935,00 | 0,00 | 935,00 | 0,00 | -935,00 | -1.011,13 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 924,12 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 57.424,36 | 56.694,36 | 56.500,24 |
| 12.01.01.5431001 | Büromaterial | 921,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -921,58 |
| 12.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 2,54 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | -730,00 | -2,54 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 4.590.379,18 | 4.405.035,00 | 5.850,00 | 4.410.885,00 | 4.532.377,86 | 121.492,86 | -58.001,32 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.937.625,32 | -2.917.545,00 | -5.850,00 | -2.923.395,00 | -3.078.713,33 | -155.318,33 | -141.088,01 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|-----------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.937.625,32 | -2.917.545,00 | -5.850,00 | -2.923.395,00 | -3.078.713,33 | -155.318,33 | -141.088,01 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -2.937.625,32 | -2.917.545,00 | -5.850,00 | -2.923.395,00 | -3.078.713,33 | -155.318,33 | -141.088,01 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 631.977,95 | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 | 752.167,81 | -130.832,19 | 120.189,86 |
| 12.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 631.977,95 | 883.000,00 | 0,00 | 883.000,00 | 0,00 | -883.000,00 | -631.977,95 |
| 29 = Teilergebnis | -3.569.603,27 | -3.800.545,00 | -5.850,00 | -3.806.395,00 | -3.830.881,14 | -24.486,14 | -261.277,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 23.372,64 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.951,85 | -12.048,15 | -5.420,79 |
| 12.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 23.372,64 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -23.372,64 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.554,14 | 554,14 | 11.349,17 |
| 12.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -15.204,97 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 38.577,61 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 44.505,99 | -12.494,01 | 5.928,38 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 200.119,80 | 207.580,00 | 0,00 | 207.580,00 | 189.631,98 | -17.948,02 | -10.487,82 |
| 12.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 7.719,13 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | -6.040,00 | -7.719,13 |
| 12.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 152.078,10 | 157.407,00 | 0,00 | 157.407,00 | 0,00 | -157.407,00 | -152.078,10 |
| 12.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 12.291,63 | 13.242,00 | 0,00 | 13.242,00 | 0,00 | -13.242,00 | -12.291,63 |
| 12.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 28.030,94 | 30.891,00 | 0,00 | 30.891,00 | 0,00 | -30.891,00 | -28.030,94 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.352.015,17 | 1.579.950,00 | 0,00 | 1.579.950,00 | 1.394.464,64 | -185.485,36 | 42.449,47 |
| 12.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.119,83 | 58.950,00 | 0,00 | 58.950,00 | 0,00 | -58.950,00 | -7.119,83 |
| 12.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 24.960,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.960,13 |
| 12.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 191.283,64 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | -191.283,64 |
| 12.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 1.113.051,57 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | -1.113.051,57 |
| 12.01.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 15.600,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -15.600,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,39 | 794,39 | -208,68 |
| 12.01.01.7431001 | Büromaterial | | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003,07 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.553.138,04 | 1.787.530,00 | 0,00 | 1.787.530,00 | 1.584.891,01 | -202.638,99 | 31.752,97 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.514.560,43 | -1.730.530,00 | 0,00 | -1.730.530,00 | -1.540.385,02 | 190.144,98 | -25.824,59 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 414.800,00 | 746.000,00 | 0,00 | 746.000,00 | 684.000,00 | -62.000,00 | 269.200,00 |
| 12.01.01/4014.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 259.800,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | -259.800,00 |
| 12.01.01/4029.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4031.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5003.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 402.902,07 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 312.107,72 | 203.107,72 | -90.794,35 |
| 12.01.01/1987.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1990.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 96.958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.958,65 |
| 12.01.01/1993.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 305.943,42 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -305.943,42 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 817.702,07 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 996.107,72 | 141.107,72 | 178.405,65 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 574.116,27 | 1.773.000,00 | 374.900,00 | 2.147.900,00 | 510.763,43 | -1.637.136,57 | -63.352,84 |
| 12.01.01/4003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 5.654,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.654,88 |
| 12.01.01/4006.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.227,70 |
| 12.01.01/4014.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 50.832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.832,95 |
| 12.01.01/4021.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 9.340,92 | 438.000,00 | 20.000,00 | 458.000,00 | 0,00 | -458.000,00 | -9.340,92 |
| 12.01.01/4022.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.481,06 | 25.000,00 | 23.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -3.481,06 |
| 12.01.01/4028.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/4029.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| <i>Umsetzung Masterplan: 2016: Durchführung Ideenwettbewerb, 2017: Bauplanung; 2018/2019: reine "Merkposten"</i> | | | | | | | | | |
| <i>Landesförderung (60% angenommen!) unter 12.01.01/4029.6811001 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | |
| 12.01.01/4030.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/4031.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | -728.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5006.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.551,85 |
| 12.01.01/5013.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 430.448,60 | 125.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | -430.448,60 |
| <i>Von-Büren-Allee / Abschnitt Metall-Creativ & MHM</i> | | | | | | | | | |
| 12.01.01/5017.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5045.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | -21.400,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/7053.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 13.578,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -13.578,31 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 347.610,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -347.610,62 |
| 12.01.01/1852.7815001 | Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | | 51.060,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -51.060,62 |
| 12.01.01/4016.7812001 | Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | | 296.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.550,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 921.726,89 | 1.773.000,00 | 643.839,38 | 2.416.839,38 | 510.763,43 | -1.906.075,95 | -410.963,46 |
| 31 | Saldo aus Investitonstätigkeit | | -104.024,82 | -918.000,00 | -643.839,38 | -1.561.839,38 | 485.344,29 | 2.047.183,67 | 589.369,11 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -1.618.585,25 | -2.648.530,00 | -643.839,38 | -3.292.369,38 | -1.055.040,73 | 2.237.328,65 | 563.544,52 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -1.618.585,25 | -2.648.530,00 | -643.839,38 | -3.292.369,38 | -1.055.040,73 | 2.237.328,65 | 563.544,52 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -1.618.585,25 | -2.648.530,00 | -643.839,38 | -3.292.369,38 | -1.055.040,73 | 2.237.328,65 | 563.544,52 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 23.372,64 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 17.951,85 | -12.048,15 | -5.420,79 |
| 12.01.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 23.372,64 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -23.372,64 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.554,14 | 554,14 | 11.349,17 |
| 12.01.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 15.204,97 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | -15.204,97 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 38.577,61 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 44.505,99 | -12.494,01 | 5.928,38 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 200.119,80 | 207.580,00 | 0,00 | 207.580,00 | 189.631,98 | -17.948,02 | -10.487,82 |
| 12.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 7.719,13 | 6.040,00 | 0,00 | 6.040,00 | 0,00 | -6.040,00 | -7.719,13 |
| 12.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 152.078,10 | 157.407,00 | 0,00 | 157.407,00 | 0,00 | -157.407,00 | -152.078,10 |
| 12.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 12.291,63 | 13.242,00 | 0,00 | 13.242,00 | 0,00 | -13.242,00 | -12.291,63 |
| 12.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 28.030,94 | 30.891,00 | 0,00 | 30.891,00 | 0,00 | -30.891,00 | -28.030,94 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 1.352.015,17 | 1.579.950,00 | 0,00 | 1.579.950,00 | 1.394.464,64 | -185.485,36 | 42.449,47 |
| 12.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 7.119,83 | 58.950,00 | 0,00 | 58.950,00 | 0,00 | -58.950,00 | -7.119,83 |
| 12.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 24.960,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.960,13 |
| 12.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 191.283,64 | 157.500,00 | 0,00 | 157.500,00 | 0,00 | -157.500,00 | -191.283,64 |
| 12.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 1.113.051,57 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | -1.350.000,00 | -1.113.051,57 |
| 12.01.01.7293001 | Auszahlungen für Beratungsleistungen | | 15.600,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | -13.500,00 | -15.600,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,39 | 794,39 | -208,68 |
| 12.01.01.7431001 | Büromaterial | | 1.003,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.003,07 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.553.138,04 | 1.787.530,00 | 0,00 | 1.787.530,00 | 1.584.891,01 | -202.638,99 | 31.752,97 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.514.560,43 | -1.730.530,00 | 0,00 | -1.730.530,00 | -1.540.385,02 | 190.144,98 | -25.824,59 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 414.800,00 | 746.000,00 | 0,00 | 746.000,00 | 684.000,00 | -62.000,00 | 269.200,00 |
| 12.01.01/4014.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 259.800,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | -259.800,00 |
| 12.01.01/4029.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4031.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5003.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 402.902,07 | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | 312.107,72 | 203.107,72 | -90.794,35 |
| 12.01.01/1987.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/1990.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 96.958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.958,65 |
| 12.01.01/1993.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 305.943,42 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -305.943,42 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 817.702,07 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 996.107,72 | 141.107,72 | 178.405,65 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 574.116,27 | 1.773.000,00 | 374.900,00 | 2.147.900,00 | 510.763,43 | -1.637.136,57 | -63.352,84 |
| 12.01.01/4003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 5.654,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.654,88 |
| 12.01.01/4006.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.227,70 |
| 12.01.01/4014.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 50.832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.832,95 |
| 12.01.01/4021.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 9.340,92 | 438.000,00 | 20.000,00 | 458.000,00 | 0,00 | -458.000,00 | -9.340,92 |
| 12.01.01/4022.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.481,06 | 25.000,00 | 23.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -3.481,06 |
| 12.01.01/4028.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/4029.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| <i>Umsetzung Masterplan: 2016: Durchführung Ideenwettbewerb, 2017: Bauplanung; 2018/2019: reine "Merkposten"</i> | | | | | | | | | |
| <i>Landesförderung (60% angenommen!) unter 12.01.01/4029.6811001 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | |
| 12.01.01/4030.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/4031.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | -728.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5006.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.551,85 |
| 12.01.01/5013.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 430.448,60 | 125.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | -430.448,60 |
| <i>Von-Büren-Allee / Abschnitt Metall-Creativ & MHM</i> | | | | | | | | | |
| 12.01.01/5017.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5045.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5051.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5055.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | -21.400,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/7053.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/9999.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 13.578,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -13.578,31 |
| 28 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | 347.610,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -347.610,62 |
| 12.01.01/1852.7815001 | Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | | 51.060,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -51.060,62 |
| 12.01.01/4016.7812001 | Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | | 296.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.550,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 921.726,89 | 1.773.000,00 | 643.839,38 | 2.416.839,38 | 510.763,43 | -1.906.075,95 | -410.963,46 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -104.024,82 | -918.000,00 | -643.839,38 | -1.561.839,38 | 485.344,29 | 2.047.183,67 | 589.369,11 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|--|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1852 Investitionskostenzuschuss AUREA für Querspange | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 51.060,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -51.060,62 |
| 12.01.01/1852.7815001 | | Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | 51.060,62 | 0,00 | 268.939,38 | 268.939,38 | 0,00 | -268.939,38 | -51.060,62 |
| 8 = Saldo | | | -51.060,62 | 0,00 | -268.939,38 | -268.939,38 | 0,00 | 268.939,38 | 51.060,62 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1987 Stellplatzablösung | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.400,00 | 11.400,00 | 15.400,00 |
| 12.01.01/1987.6881001 | | Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.400,00 | 11.400,00 | 15.400,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1990 Beiträge nach KAG | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 96.958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.496,48 | 18.496,48 | -78.462,17 |
| 12.01.01/1990.6881001 | | Beiträge und ähnliche Entgelte | 96.958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.958,65 |
| 8 = Saldo | | | 96.958,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.496,48 | 18.496,48 | -78.462,17 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB | | | | | | | | | |
| <i>2018+2019: neues Wohnbaugebiet - 125.000 € (abhängig von Grundstückserwerb und -verkauf)</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 305.943,42 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 278.211,24 | 173.211,24 | -27.732,18 |
| 12.01.01/1993.6881001 | | Beiträge und ähnliche Entgelte | 305.943,42 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | -305.943,42 |
| 8 = Saldo | | | 305.943,42 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 278.211,24 | 173.211,24 | -27.732,18 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2013 Bau einer überdachten Bushaltestelle in Sünninghausen | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4003 Investitionen in der Fußgängerzone | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 5.654,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.654,88 |
| 12.01.01/4003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 5.654,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.654,88 |
| 5 = Saldo | | | -5.654,88 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.654,88 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 5.654,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.654,88 |
| 12.01.01/4003.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 5.654,88 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -5.654,88 |
| 8 = Saldo | | | -5.654,88 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.654,88 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4006 Straßenausbau im Baugebiet Nr. 69 "nördlich Ermländerweg" | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.227,70 |
| 12.01.01/4006.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.227,70 |
| 5 = Saldo | | | -18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.227,70 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.227,70 |
| 12.01.01/4006.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.227,70 |
| 8 = Saldo | | | -18.227,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.227,70 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4014 Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str." | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 259.800,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 134.000,00 | 76.000,00 | -125.800,00 |
| 12.01.01/4014.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 259.800,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | -259.800,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 50.832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.832,95 |
| 12.01.01/4014.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 50.832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.832,95 |
| 5 = Saldo | | | 208.967,05 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 134.000,00 | 76.000,00 | -74.967,05 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 259.800,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 134.000,00 | 76.000,00 | -125.800,00 |
| 12.01.01/4014.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 259.800,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | -58.000,00 | -259.800,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 50.832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.832,95 |
| 12.01.01/4014.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 50.832,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.832,95 |
| 8 = Saldo | | | 208.967,05 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 134.000,00 | 76.000,00 | -74.967,05 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4015 Straßenendausbau "Weitkampweg" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4016 Ausbau der K13 - Anteil Stadt Oelde | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 296.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.550,00 |
| 12.01.01/4016.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | | | 296.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -296.550,00 |
| 8 = Saldo | | | -296.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.550,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr." | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 9.340,92 | 438.000,00 | 20.000,00 | 458.000,00 | 129.088,26 | -328.911,74 | 119.747,34 |
| 12.01.01/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 9.340,92 | 438.000,00 | 20.000,00 | 458.000,00 | 0,00 | -458.000,00 | -9.340,92 |
| 5 = Saldo | | | -9.340,92 | -438.000,00 | -20.000,00 | -458.000,00 | -129.088,26 | 328.911,74 | -119.747,34 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 9.340,92 | 438.000,00 | 20.000,00 | 458.000,00 | 129.088,26 | -328.911,74 | 119.747,34 |
| 12.01.01/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 9.340,92 | 438.000,00 | 20.000,00 | 458.000,00 | 0,00 | -458.000,00 | -9.340,92 |
| 8 = Saldo | | | -9.340,92 | -438.000,00 | -20.000,00 | -458.000,00 | -129.088,26 | 328.911,74 | -119.747,34 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| <i>Ansatz enthält nur Planungskosten, die Höhe der (tlw. Beteiligung an den) Baukosten ist noch nicht abzuschätzen.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 3.481,06 | 25.000,00 | 23.500,00 | 48.500,00 | 7.236,73 | -41.263,27 | 3.755,67 |
| 12.01.01/4022.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.481,06 | 25.000,00 | 23.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -3.481,06 |
| 5 = Saldo | | | -3.481,06 | -25.000,00 | -23.500,00 | -48.500,00 | -7.236,73 | 41.263,27 | -3.755,67 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 3.481,06 | 25.000,00 | 23.500,00 | 48.500,00 | 7.236,73 | -41.263,27 | 3.755,67 |
| 12.01.01/4022.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 3.481,06 | 25.000,00 | 23.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | -48.500,00 | -3.481,06 |
| 8 = Saldo | | | -3.481,06 | -25.000,00 | -23.500,00 | -48.500,00 | -7.236,73 | 41.263,27 | -3.755,67 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4026 Abwicklung d. Vereinbarung "Bau der K 30n" Kreis Warendorf/Stadt Oelde | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4027 Brückenerneuerung im Gaßbachtal | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen | | | | | | | | | |
| <i>Bei Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes ist die Finanzierung der Unterhaltung / Investition im Bereich Wirtschaftswege grundsätzlich neu zu regeln.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 95.672,67 | -4.327,33 | 95.672,67 |
| 12.01.01/4028.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -95.672,67 | 4.327,33 | -95.672,67 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 95.672,67 | -4.327,33 | 95.672,67 |
| 12.01.01/4028.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -95.672,67 | 4.327,33 | -95.672,67 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|-----------------------------------|------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4029 Entwicklung Innenstadt / Masterplan | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | |
| 12.01.01/4029.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| 12.01.01/4029.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| <i>Umsetzung Masterplan: 2016: Durchführung Ideenwettbewerb, 2017: Bauplanung; 2018/2019: reine "Merkposten"</i> | | | | | | | | | |
| <i>Landesförderung (60% angenommen!) unter 12.01.01/4029.6811001 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | |
| 12.01.01/4029.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| 12.01.01/4029.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | |
| <i>Umsetzung Masterplan: 2016: Durchführung Ideenwettbewerb, 2017: Bauplanung; 2018/2019: reine "Merkposten"</i> | | | | | | | | | |
| <i>Landesförderung (60% angenommen!) unter 12.01.01/4029.6811001 veranschlagt.</i> | | | | | | | | | |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | |
| 12.01.01/4030.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | |
| 12.01.01/4030.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | |
| 8 = Saldo | | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 4031 Radweg/Straßenbau L 806 | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|----------------|----------|--|------------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 12.01.01/4031.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 86.880,69 | -68.119,31 | 86.880,69 |
| 12.01.01/4031.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | -86.880,69 | 68.119,31 | -241.880,69 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| 12.01.01/4031.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155.000,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 86.880,69 | -68.119,31 | 86.880,69 |
| 12.01.01/4031.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 155.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | -155.000,00 | -86.880,69 | 68.119,31 | -241.880,69 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5002 Kanal-/Straßenerweiterung Wareндorfer Straße | | | | | | | | | |
| <i>Maßnahme aufgrund der Kanalerneuerung notwendig. Zwischen Brandenburger Weg und Rote Erde ist gemeinsam mit Straßen.NRW ein Vollausbau der Fahrbahn, des Radweges und des Gehweges vorgesehen.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Straßen.NRW übernimmt die Kosten der Fahrbahn und des Radweges. Stadt Oelde übernimmt die Kosten des Gehweges.</i> | | | | | | | | | |
| <i>Die Maßnahme wird von der Stadt Oelde durchgeführt. Straßen.NRW erstattet die von dort zu tragenden Kosten - siehe 12.01.01/5002.6811001</i> | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 550.000,00 | -110.000,00 | 550.000,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 18.041,03 | -709.958,97 | 18.041,03 |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | -728.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 | -68.000,00 | 531.958,97 | 599.958,97 | 531.958,97 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 550.000,00 | -110.000,00 | 550.000,00 |
| 12.01.01/5002.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 | -660.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 18.041,03 | -709.958,97 | 18.041,03 |
| 12.01.01/5002.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | 728.000,00 | 0,00 | -728.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 | -68.000,00 | 531.958,97 | 599.958,97 | 531.958,97 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5003 Kanal-/Straßenerweiterung Wareндorfer Straße/Ostenfelder Straße Abschnitt Rote Erde bis Ostenfelder Straße (Höhe Wickenkamp) werden die östlichen Nebenanlagen erneuert / verändert. Bei der Trennung Rad- und Gehweg übernimmt Straßen.NRW die Kosten für den Radweg. Die Maßnahme wird von der Stadt Oelde durchgeführt. Straßen.NRW erstattet die zu tragenden Kosten - siehe 12.01.01/5003.6811001 | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5003.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.358,98 | -18.641,02 | 11.358,98 |
| 12.01.01/5003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.358,98 | 8.641,02 | -11.358,98 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5003.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 11.358,98 | -18.641,02 | 11.358,98 |
| 12.01.01/5003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -11.358,98 | 8.641,02 | -11.358,98 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5006 Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA" | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.551,85 |
| 12.01.01/5006.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.551,85 |
| 5 = Saldo | | | -42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.551,85 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.551,85 |
| 12.01.01/5006.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42.551,85 |
| 8 = Saldo | | | -42.551,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.551,85 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5013 Kanal-/Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 430.448,60 | 125.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 107.887,87 | -67.112,13 | -322.560,73 |
| 12.01.01/5013.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 430.448,60 | 125.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | -430.448,60 |
| <i>Von-Büren-Allee / Abschnitt Metall-Creativ & MHM</i> | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|--|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 = Saldo | | | -430.448,60 | -125.000,00 | -50.000,00 | -175.000,00 | -107.887,87 | 67.112,13 | 322.560,73 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 430.448,60 | 125.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 107.887,87 | -67.112,13 | -322.560,73 |
| 12.01.01/5013.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen <i>Von-Büren-Allee / Abschnitt Metall-Creativ & MHM</i> | | | 430.448,60 | 125.000,00 | 50.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | -175.000,00 | -430.448,60 |
| 8 = Saldo | | | -430.448,60 | -125.000,00 | -50.000,00 | -175.000,00 | -107.887,87 | 67.112,13 | 322.560,73 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.598,10 | 598,10 | 10.598,10 |
| 12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.598,10 | -598,10 | -10.598,10 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.598,10 | 598,10 | 10.598,10 |
| 12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.598,10 | -598,10 | -10.598,10 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle" | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 733,52 | -44.266,48 | 733,52 |
| 12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -45.000,00 | -733,52 | 44.266,48 | -733,52 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 733,52 | -44.266,48 | 733,52 |
| 12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -30.000,00 | -15.000,00 | -45.000,00 | -733,52 | 44.266,48 | -733,52 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 5046 Kanal-/Straßenausbau "Goldbrink" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg" | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5055 Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde <i>2016: Planungskosten; 2017: derzeit reine "Merkposition"</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Mülders | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee" <i>2016: Planungskosten, 2017: 30.000 € Planungskosten, weitere Ansätze 2017 & 2018: reine "Merkposten"</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 12.01.01/5056.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5057 Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express <i>In 2016 zunächst Ermittlung Planungsgrundlagen / Machbarkeitsprüfung. Auszahlungen für Folgejahre derzeit noch nicht zu kalkulieren.</i> | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 15.000,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 1.909,95 | -19.490,05 | 1.909,95 |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | -21.400,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -15.000,00 | -6.400,00 | -21.400,00 | -1.909,95 | 19.490,05 | -1.909,95 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 15.000,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 1.909,95 | -19.490,05 | 1.909,95 |
| 12.01.01/5057.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 15.000,00 | 6.400,00 | 21.400,00 | 0,00 | -21.400,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -15.000,00 | -6.400,00 | -21.400,00 | -1.909,95 | 19.490,05 | -1.909,95 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5082 Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str. | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Mülders | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7053 Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftweg "Zum Kranenfeld" | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 31.267,15 | -73.732,85 | 31.267,15 |
| 12.01.01/7053.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -31.267,15 | 73.732,85 | -31.267,15 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 31.267,15 | -73.732,85 | 31.267,15 |
| 12.01.01/7053.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | -105.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -105.000,00 | -31.267,15 | 73.732,85 | -31.267,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | verantwortlich: Herr Mülders | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.01 | Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | | 13.578,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.088,48 | -19.911,52 | -3.489,83 |
| 5 = Saldo | | | -13.578,31 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.088,48 | 19.911,52 | 3.489,83 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 13.578,31 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 10.088,48 | -19.911,52 | -3.489,83 |
| 8 = Saldo | | | -13.578,31 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -10.088,48 | 19.911,52 | 3.489,83 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Frau Jathe |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | |
| Produkt | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren | |

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrGW NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitigung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 13.900,00 | 877,00 | 13.023,00 | 13.900,00 | 4.877,00 | 9.023,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 16.902,70 | 290,95 | 16.611,75 | 17.045,18 | 6.280,24 | 10.764,94 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 3.002,70 | -586,05 | 3.588,75 | 3.145,18 | 1.403,24 | 1.741,94 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Frau Jathe | | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 4.594,67 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 5.177,50 | 1.777,50 | 582,83 |
| 12.01.02.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 4.594,67 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -4.594,67 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 2.061,98 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.466,46 | -33,54 | 1.404,48 |
| 12.01.02.4411001 | Mieten und Pachten | | 2.061,98 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -2.061,98 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 13.602,64 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.401,22 | 1.401,22 | -5.201,42 |
| 12.01.02.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 13.602,64 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -13.602,64 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 20.259,29 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 17.045,18 | 3.145,18 | -3.214,11 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 422,98 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 290,95 | -586,05 | -132,03 |
| 12.01.02.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 335,94 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | -683,00 | -335,94 |
| 12.01.02.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 27,20 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -27,20 |
| 12.01.02.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 59,84 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | -134,00 | -59,84 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,40 | 750,40 | 750,40 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 422,98 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 1.041,35 | 164,35 | 618,37 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 19.836,31 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.003,83 | 2.980,83 | -3.832,48 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 19.836,31 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.003,83 | 2.980,83 | -3.832,48 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 19.836,31 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.003,83 | 2.980,83 | -3.832,48 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 5.285,89 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.238,89 | 1.238,89 | -47,00 |
| 12.01.02.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 5.285,89 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -5.285,89 |
| 29 = Teilergebnis | | | 14.550,42 | 9.023,00 | 0,00 | 9.023,00 | 10.764,94 | 1.741,94 | -3.785,48 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Frau Jathe | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.562,17 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 5.205,00 | 1.805,00 | 642,83 |
| | 12.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.562,17 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -4.562,17 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.627,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.466,46 | -33,54 | -160,54 |
| | 12.01.02.6411001 | Mieten und Pachten | 3.627,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.627,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 19.565,07 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.231,24 | 1.231,24 | -11.333,83 |
| | 12.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.565,07 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -19.565,07 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 27.754,24 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 16.902,70 | 3.002,70 | -10.851,54 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 422,98 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 290,95 | -586,05 | -132,03 |
| | 12.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 335,94 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | -683,00 | -335,94 |
| | 12.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 27,20 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -27,20 |
| | 12.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 59,84 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | -134,00 | -59,84 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 422,98 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 290,95 | -586,05 | -132,03 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 27.331,26 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.611,75 | 3.588,75 | -10.719,51 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 27.331,26 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.611,75 | 3.588,75 | -10.719,51 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 27.331,26 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.611,75 | 3.588,75 | -10.719,51 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | 27.331,26 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.611,75 | 3.588,75 | -10.719,51 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | verantwortlich: Frau Jathe | |
| Produktgruppe | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | |
| Produkt | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Frau Jathe | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.01 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 12.01.02 | Straßenrechtliche Verfahren | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.562,17 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 5.205,00 | 1.805,00 | 642,83 |
| | 12.01.02.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.562,17 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | -3.400,00 | -4.562,17 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 3.627,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.466,46 | -33,54 | -160,54 |
| | 12.01.02.6411001 | Mieten und Pachten | 3.627,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -3.500,00 | -3.627,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 19.565,07 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 8.231,24 | 1.231,24 | -11.333,83 |
| | 12.01.02.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.565,07 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -19.565,07 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 27.754,24 | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 16.902,70 | 3.002,70 | -10.851,54 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 422,98 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 290,95 | -586,05 | -132,03 |
| | 12.01.02.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 335,94 | 683,00 | 0,00 | 683,00 | 0,00 | -683,00 | -335,94 |
| | 12.01.02.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 27,20 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | -60,00 | -27,20 |
| | 12.01.02.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 59,84 | 134,00 | 0,00 | 134,00 | 0,00 | -134,00 | -59,84 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 422,98 | 877,00 | 0,00 | 877,00 | 290,95 | -586,05 | -132,03 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 27.331,26 | 13.023,00 | 0,00 | 13.023,00 | 16.611,75 | 3.588,75 | -10.719,51 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|--|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Becker, R. |
| Produktgruppe | 12.02 | Straßenreinigung | |
| Produkt | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | |

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 120.400,00 | 163.201,00 | -42.801,00 | 139.404,00 | 238.609,00 | -99.205,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 102.208,53 | 135.762,55 | -33.554,02 | 105.314,93 | 210.240,76 | -104.925,83 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -18.191,47 | -27.438,45 | 9.246,98 | -34.089,07 | -28.368,24 | -5.720,83 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Produkt | | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 24.165,94 | 19.004,00 | 0,00 | 19.004,00 | 19.006,55 | 2,55 | -5.159,39 |
| 12.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 24.165,94 | 19.004,00 | 0,00 | 19.004,00 | 0,00 | -19.004,00 | -24.165,94 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 102.004,09 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 86.308,38 | -33.691,62 | -15.695,71 |
| 12.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung | | 102.004,09 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -102.004,09 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 12.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 126.170,03 | 139.404,00 | 0,00 | 139.404,00 | 105.314,93 | -34.089,07 | -20.855,10 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 11.873,33 | 14.443,00 | 0,00 | 14.443,00 | 28.544,79 | 14.101,79 | 16.671,46 |
| 12.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 7.134,05 | 7.309,00 | 0,00 | 7.309,00 | 0,00 | -7.309,00 | -7.134,05 |
| 12.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 2.776,49 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -2.776,49 |
| 12.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 214,58 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | -368,00 | -214,58 |
| 12.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 558,89 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | -824,00 | -558,89 |
| 12.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 744,00 | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00 | -1.348,00 | -744,00 |
| 12.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 445,32 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | -394,00 | -445,32 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 125.706,04 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 106.052,85 | -36.447,15 | -19.653,19 |
| 12.02.01.5252001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 6.278,40 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -6.278,40 |
| 12.02.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 19.456,81 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -19.456,81 |
| 12.02.01.5291001 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 99.970,83 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | -103.500,00 | -99.970,83 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 20.091,02 | 19.266,00 | 0,00 | 19.266,00 | 19.355,12 | 89,12 | -735,90 |
| 12.02.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 19.265,35 | 19.266,00 | 0,00 | 19.266,00 | 0,00 | -19.266,00 | -19.265,35 |
| 12.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 825,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -825,67 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 157.670,39 | 176.209,00 | 0,00 | 176.209,00 | 153.952,76 | -22.256,24 | -3.717,63 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -31.500,36 | -36.805,00 | 0,00 | -36.805,00 | -48.637,83 | -11.832,83 | -17.137,47 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -31.500,36 | -36.805,00 | 0,00 | -36.805,00 | -48.637,83 | -11.832,83 | -17.137,47 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -31.500,36 | -36.805,00 | 0,00 | -36.805,00 | -48.637,83 | -11.832,83 | -17.137,47 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 52.837,50 | 62.400,00 | 0,00 | 62.400,00 | 56.288,00 | -6.112,00 | 3.450,50 |
| 12.02.01.5811001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 52.837,50 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 | -52.837,50 |
| 12.02.01.5812001 | | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -84.337,86 | -99.205,00 | 0,00 | -99.205,00 | -104.925,83 | -5.720,83 | -20.587,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|---------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Produkt | | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 102.841,19 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 102.208,53 | -17.791,47 | -632,66 |
| | 12.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 102.841,19 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -102.841,19 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 12.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 102.841,19 | 120.400,00 | 0,00 | 120.400,00 | 102.208,53 | -18.191,47 | -632,66 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 10.818,85 | 12.701,00 | 0,00 | 12.701,00 | 23.346,76 | 10.645,76 | 12.527,91 |
| | 12.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 7.268,89 | 7.309,00 | 0,00 | 7.309,00 | 0,00 | -7.309,00 | -7.268,89 |
| | 12.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.776,49 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -2.776,49 |
| | 12.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 214,58 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | -368,00 | -214,58 |
| | 12.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 558,89 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | -824,00 | -558,89 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 127.949,93 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 106.776,86 | -35.723,14 | -21.173,07 |
| | 12.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.217,93 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.217,93 |
| | 12.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 19.456,81 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -19.456,81 |
| | 12.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 104.275,19 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | -103.500,00 | -104.275,19 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 138.768,78 | 155.201,00 | 0,00 | 155.201,00 | 130.123,62 | -25.077,38 | -8.645,16 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -35.927,59 | -34.801,00 | 0,00 | -34.801,00 | -27.915,09 | 6.885,91 | 8.012,50 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 825,67 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.638,93 | -37.361,07 | 4.813,26 |
| | 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | 12.02.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| | 12.02.01/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 825,67 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -825,67 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 825,67 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.638,93 | -37.361,07 | 4.813,26 |
| 31 | Saldo aus Investitonstätigkeit | | -825,67 | -8.000,00 | -35.000,00 | -43.000,00 | -5.638,93 | 37.361,07 | -4.813,26 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -36.753,26 | -42.801,00 | -35.000,00 | -77.801,00 | -33.554,02 | 44.246,98 | 3.199,24 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -36.753,26 | -42.801,00 | -35.000,00 | -77.801,00 | -33.554,02 | 44.246,98 | 3.199,24 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -36.753,26 | -42.801,00 | -35.000,00 | -77.801,00 | -33.554,02 | 44.246,98 | 3.199,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|-----------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Produkt | | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 102.841,19 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 102.208,53 | -17.791,47 | -632,66 |
| | 12.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 102.841,19 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | -120.000,00 | -102.841,19 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 12.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 102.841,19 | 120.400,00 | 0,00 | 120.400,00 | 102.208,53 | -18.191,47 | -632,66 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 10.818,85 | 12.701,00 | 0,00 | 12.701,00 | 23.346,76 | 10.645,76 | 12.527,91 |
| | 12.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 7.268,89 | 7.309,00 | 0,00 | 7.309,00 | 0,00 | -7.309,00 | -7.268,89 |
| | 12.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 2.776,49 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | -4.200,00 | -2.776,49 |
| | 12.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 214,58 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | -368,00 | -214,58 |
| | 12.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 558,89 | 824,00 | 0,00 | 824,00 | 0,00 | -824,00 | -558,89 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 127.949,93 | 142.500,00 | 0,00 | 142.500,00 | 106.776,86 | -35.723,14 | -21.173,07 |
| | 12.02.01.7252001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.217,93 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -4.217,93 |
| | 12.02.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 19.456,81 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | -19.456,81 |
| | 12.02.01.7291001 | Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | 104.275,19 | 103.500,00 | 0,00 | 103.500,00 | 0,00 | -103.500,00 | -104.275,19 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 138.768,78 | 155.201,00 | 0,00 | 155.201,00 | 130.123,62 | -25.077,38 | -8.645,16 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -35.927,59 | -34.801,00 | 0,00 | -34.801,00 | -27.915,09 | 6.885,91 | 8.012,50 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 825,67 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.638,93 | -37.361,07 | 4.813,26 |
| | 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| | 12.02.01/9999.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| | 12.02.01/9999.7832001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 825,67 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -825,67 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 825,67 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.638,93 | -37.361,07 | 4.813,26 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -825,67 | -8.000,00 | -35.000,00 | -43.000,00 | -5.638,93 | 37.361,07 | -4.813,26 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|---|---|----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | |
| Produkt | | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 32 | Beschaffung von Aufsatzstreuautomaten | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. | für den Erwerb von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.951,91 | -32.048,09 | 2.951,91 |
| 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -2.951,91 | 32.048,09 | -2.951,91 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.951,91 | -32.048,09 | 2.951,91 |
| 12.02.01/0032.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | -2.951,91 | 32.048,09 | -2.951,91 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 47 | Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 2040 | Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung) | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | | | |
| Produktgruppe | 12.02 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| Produkt | 12.02.01 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 825,67 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.687,02 | -5.312,98 | 1.861,35 |
| 5 = Saldo | | | -825,67 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -2.687,02 | 5.312,98 | -1.861,35 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 825,67 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 2.687,02 | -5.312,98 | 1.861,35 |
| 8 = Saldo | | | -825,67 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -2.687,02 | 5.312,98 | -1.861,35 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Tigges |
| Produktgruppe | 12.03 | ÖPNV | |
| Produkt | 12.03.01 | ÖPNV | |

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 100,00 | 258.000,00 | -257.900,00 | 255,00 | 258.155,00 | -257.900,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 277.544,36 | -277.544,36 | 155,04 | 277.940,79 | -277.785,75 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -100,00 | 19.544,36 | -19.644,36 | -99,96 | 19.785,79 | -19.885,75 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | verantwortlich: Herr Tigges | | | |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.03 | ÖPNV | | | | | |
| Produkt | | 12.03.01 | ÖPNV | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 155,05 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,04 | 0,04 | -0,01 |
| 12.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | 155,05 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | -155,00 | -155,05 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| 12.03.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | 1.181,05 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | 155,04 | -99,96 | -1.026,01 |
| 11 - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,39 | 241,39 | 241,39 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 155,05 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,04 | 0,04 | -0,01 |
| 12.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 155,05 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | -155,00 | -155,05 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| 12.03.01.5317001 | Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | -258.000,00 | -257.914,71 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 258.069,76 | 258.155,00 | 0,00 | 258.155,00 | 277.940,79 | 19.785,79 | 19.871,03 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.785,75 | -19.885,75 | -20.897,04 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.785,75 | -19.885,75 | -20.897,04 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.785,75 | -19.885,75 | -20.897,04 |
| 29 = Teilergebnis | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.785,75 | -19.885,75 | -20.897,04 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.03 | ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | | 12.03.01 | ÖPNV | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| | 12.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| | 12.03.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | -258.000,00 | -257.914,71 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.544,36 | -19.644,36 | -20.655,65 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.544,36 | -19.644,36 | -20.655,65 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.544,36 | -19.644,36 | -20.655,65 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.544,36 | -19.644,36 | -20.655,65 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | verantwortlich: Herr Tigges | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 12.03 | ÖPNV | | | | | | |
| Produkt | | 12.03.01 | ÖPNV | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| | 12.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.026,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -1.026,00 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| | 12.03.01.7317001 | Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 0,00 | -258.000,00 | -257.914,71 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 257.914,71 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 277.544,36 | 19.544,36 | 19.629,65 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -256.888,71 | -257.900,00 | 0,00 | -257.900,00 | -277.544,36 | -19.644,36 | -20.655,65 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 159.510,58 | 151.760,00 | 0,00 | 151.760,00 | 166.563,57 | 14.803,57 | 7.052,99 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.832,06 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 97.121,88 | -17.878,12 | -710,18 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | 19.242,99 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 21.028,12 | -7.471,88 | 1.785,13 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 14.316,52 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 6.582,55 | 832,55 | -7.733,97 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 4.149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.562,20 | 13.562,20 | 9.412,60 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 295.051,75 | 301.010,00 | 0,00 | 301.010,00 | 304.858,32 | 3.848,32 | 9.806,57 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.688.859,86 | 1.608.965,00 | 0,00 | 1.608.965,00 | 1.588.009,90 | -20.955,10 | -100.849,96 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 502.076,25 | 551.750,00 | 0,00 | 551.750,00 | 563.866,24 | 12.116,24 | 61.789,99 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 194.733,37 | 186.541,00 | 0,00 | 186.541,00 | 208.112,60 | 21.571,60 | 13.379,23 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.599,27 | 35.650,00 | 0,00 | 35.650,00 | 33.912,73 | -1.737,27 | 2.313,46 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.417.268,75 | 2.382.906,00 | 0,00 | 2.382.906,00 | 2.393.901,47 | 10.995,47 | -23.367,28 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.122.217,00 | -2.081.896,00 | 0,00 | -2.081.896,00 | -2.089.043,15 | -7.147,15 | 33.173,85 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.122.217,00 | -2.081.896,00 | 0,00 | -2.081.896,00 | -2.089.043,15 | -7.147,15 | 33.173,85 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -2.122.217,00 | -2.081.896,00 | 0,00 | -2.081.896,00 | -2.089.043,15 | -7.147,15 | 33.173,85 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | 1.897.479,83 | 2.193.700,00 | 0,00 | 2.193.700,00 | 1.756.177,48 | -437.522,52 | -141.302,35 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 594.109,17 | 592.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | 595.438,04 | 3.438,04 | 1.328,87 |
| 29 = Teilergebnis | -818.846,34 | -480.196,00 | 0,00 | -480.196,00 | -928.303,71 | -448.107,71 | -109.457,37 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,04 | 1.943,04 | 504,25 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.337,49 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 119.269,81 | 4.269,81 | -1.067,68 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.696,17 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 26.307,70 | -2.192,30 | 14.611,53 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 678,55 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 2.904,81 | -2.845,19 | 2.226,26 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 134.151,00 | 149.250,00 | 0,00 | 149.250,00 | 150.425,36 | 1.175,36 | 16.274,36 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.680.962,56 | 1.606.418,00 | 0,00 | 1.606.418,00 | 1.589.534,26 | -16.883,74 | -91.428,30 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 502.822,20 | 551.750,00 | 0,00 | 551.750,00 | 550.693,44 | -1.056,56 | 47.871,24 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 31.529,61 | 35.650,00 | 0,00 | 35.650,00 | 33.464,63 | -2.185,37 | 1.935,02 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.215.314,37 | 2.193.818,00 | 0,00 | 2.193.818,00 | 2.173.692,33 | -20.125,67 | -41.622,04 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.081.163,37 | -2.044.568,00 | 0,00 | -2.044.568,00 | -2.023.266,97 | 21.301,03 | 57.896,40 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.320,24 | 17.120,24 | 25.320,24 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.540,00 | 385.200,00 | 0,00 | 385.200,00 | 257.320,24 | -127.879,76 | 213.780,24 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.726,76 | 770.000,00 | 21.500,00 | 791.500,00 | 61.608,24 | -729.891,76 | -156.118,52 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 39.803,20 | 112.500,00 | 35.000,00 | 147.500,00 | 108.514,44 | -38.985,56 | 68.711,24 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.529,96 | 882.500,00 | 56.500,00 | 939.000,00 | 170.122,68 | -768.877,32 | -87.407,28 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | -213.989,96 | -497.300,00 | -56.500,00 | -553.800,00 | 87.197,56 | 640.997,56 | 301.187,52 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -2.295.153,33 | -2.541.868,00 | -56.500,00 | -2.598.368,00 | -1.936.069,41 | 662.298,59 | 359.083,92 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -2.295.153,33 | -2.541.868,00 | -56.500,00 | -2.598.368,00 | -1.936.069,41 | 662.298,59 | 359.083,92 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -2.295.153,33 | -2.541.868,00 | -56.500,00 | -2.598.368,00 | -1.936.069,41 | 662.298,59 | 359.083,92 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,04 | 1.943,04 | 504,25 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 120.337,49 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 119.269,81 | 4.269,81 | -1.067,68 |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.696,17 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | 26.307,70 | -2.192,30 | 14.611,53 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 678,55 | 5.750,00 | 0,00 | 5.750,00 | 2.904,81 | -2.845,19 | 2.226,26 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 134.151,00 | 149.250,00 | 0,00 | 149.250,00 | 150.425,36 | 1.175,36 | 16.274,36 |
| 10 Personalauszahlungen | 1.680.962,56 | 1.606.418,00 | 0,00 | 1.606.418,00 | 1.589.534,26 | -16.883,74 | -91.428,30 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 502.822,20 | 551.750,00 | 0,00 | 551.750,00 | 550.693,44 | -1.056,56 | 47.871,24 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 31.529,61 | 35.650,00 | 0,00 | 35.650,00 | 33.464,63 | -2.185,37 | 1.935,02 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.215.314,37 | 2.193.818,00 | 0,00 | 2.193.818,00 | 2.173.692,33 | -20.125,67 | -41.622,04 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.081.163,37 | -2.044.568,00 | 0,00 | -2.044.568,00 | -2.023.266,97 | 21.301,03 | 57.896,40 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 |
| 19 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.320,24 | 17.120,24 | 25.320,24 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 43.540,00 | 385.200,00 | 0,00 | 385.200,00 | 257.320,24 | -127.879,76 | 213.780,24 |
| 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 217.726,76 | 770.000,00 | 21.500,00 | 791.500,00 | 61.608,24 | -729.891,76 | -156.118,52 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 39.803,20 | 112.500,00 | 35.000,00 | 147.500,00 | 108.514,44 | -38.985,56 | 68.711,24 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 257.529,96 | 882.500,00 | 56.500,00 | 939.000,00 | 170.122,68 | -768.877,32 | -87.407,28 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -213.989,96 | -497.300,00 | -56.500,00 | -553.800,00 | 87.197,56 | 640.997,56 | 301.187,52 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker, R. |
| Produktgruppe | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | |
| Produkt | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | |

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen

Auftrag

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Breitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie und Mobilität, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|---|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 5.250,00 | 315.674,00 | -310.424,00 | 46.634,00 | 748.683,00 | -702.049,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 319.039,58 | -319.039,58 | 43.122,98 | 779.095,46 | -735.972,48 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -5.250,00 | 3.365,58 | -8.615,58 | -3.511,02 | 30.412,46 | -33.923,48 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 42.058,46 | 41.384,00 | 0,00 | 41.384,00 | 43.122,98 | 1.738,98 | 1.064,52 |
| 13.01.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 42.058,46 | 41.384,00 | 0,00 | 41.384,00 | 0,00 | -41.384,00 | -42.058,46 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 |
| 13.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 13.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 42.058,46 | 46.634,00 | 0,00 | 46.634,00 | 43.122,98 | -3.511,02 | 1.064,52 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 32.557,27 | 34.174,00 | 0,00 | 34.174,00 | 32.368,87 | -1.805,13 | -188,40 |
| 13.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 26.068,71 | 26.618,00 | 0,00 | 26.618,00 | 0,00 | -26.618,00 | -26.068,71 |
| 13.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 1.903,41 | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 | 0,00 | -2.332,00 | -1.903,41 |
| 13.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 4.922,23 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | -5.224,00 | -4.922,23 |
| 13.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | -407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 |
| 13.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 69,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,92 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 230.949,28 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 262.000,30 | 9.000,30 | 31.051,02 |
| 13.01.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 6.822,91 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -6.822,91 |
| 13.01.01.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 17.066,28 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -17.066,28 |
| 13.01.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 119.513,20 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -119.513,20 |
| 13.01.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 87.546,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -87.546,89 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 61.664,95 | 61.009,00 | 0,00 | 61.009,00 | 68.640,39 | 7.631,39 | 6.975,44 |
| 13.01.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 58.749,57 | 58.355,00 | 0,00 | 58.355,00 | 0,00 | -58.355,00 | -58.749,57 |
| 13.01.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Betriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | | 2.629,78 | 2.630,00 | 0,00 | 2.630,00 | 0,00 | -2.630,00 | -2.629,78 |
| 13.01.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 285,60 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | -24,00 | -285,60 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 516,21 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 492,49 | -7,51 | -23,72 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | |
|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 516,21 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -516,21 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 325.687,71 | 348.683,00 | 0,00 | 348.683,00 | 363.502,05 | 14.819,05 | 37.814,34 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -283.629,25 | -302.049,00 | 0,00 | -302.049,00 | -320.379,07 | -18.330,07 | -36.749,82 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -283.629,25 | -302.049,00 | 0,00 | -302.049,00 | -320.379,07 | -18.330,07 | -36.749,82 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -283.629,25 | -302.049,00 | 0,00 | -302.049,00 | -320.379,07 | -18.330,07 | -36.749,82 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 410.692,10 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 415.593,41 | 15.593,41 | 4.901,31 |
| 13.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 410.692,10 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | -410.692,10 |
| 29 = Teilergebnis | | -694.321,35 | -702.049,00 | 0,00 | -702.049,00 | -735.972,48 | -33.923,48 | -41.651,13 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 |
| 13.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 13.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | 32.894,35 | 34.174,00 | 0,00 | 34.174,00 | 32.368,87 | -1.805,13 | -525,48 |
| 13.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 26.068,71 | 26.618,00 | 0,00 | 26.618,00 | 0,00 | -26.618,00 | -26.068,71 |
| 13.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.903,41 | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 | 0,00 | -2.332,00 | -1.903,41 |
| 13.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.922,23 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | -5.224,00 | -4.922,23 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 230.909,33 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 260.869,85 | 7.869,85 | 29.960,52 |
| 13.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.756,39 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -6.756,39 |
| 13.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 17.080,04 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -17.080,04 |
| 13.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 119.526,01 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -119.526,01 |
| 13.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 87.546,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -87.546,89 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 516,21 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 492,49 | -7,51 | -23,72 |
| 13.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 516,21 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -516,21 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 264.319,89 | 287.674,00 | 0,00 | 287.674,00 | 293.731,21 | 6.057,21 | 29.411,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -264.319,89 | -282.424,00 | 0,00 | -282.424,00 | -293.731,21 | -11.307,21 | -29.411,32 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.727,74 | -272,26 | 9.794,35 |
| 13.01.01/7013.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -9.933,39 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.580,63 | -37.419,37 | 5.580,63 |
| 13.01.01/0079.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | |
| Produkt | | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.01.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.933,39 | 28.000,00 | 35.000,00 | 63.000,00 | 25.308,37 | -37.691,63 | 15.374,98 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | -9.933,39 | -28.000,00 | -35.000,00 | -63.000,00 | -25.308,37 | 37.691,63 | -15.374,98 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -274.253,28 | -310.424,00 | -35.000,00 | -345.424,00 | -319.039,58 | 26.384,42 | -44.786,30 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -274.253,28 | -310.424,00 | -35.000,00 | -345.424,00 | -319.039,58 | 26.384,42 | -44.786,30 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | -274.253,28 | -310.424,00 | -35.000,00 | -345.424,00 | -319.039,58 | 26.384,42 | -44.786,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 |
| | 13.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| | 13.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | -5.250,00 | 0,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 32.894,35 | 34.174,00 | 0,00 | 34.174,00 | 32.368,87 | -1.805,13 | -525,48 |
| | 13.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 26.068,71 | 26.618,00 | 0,00 | 26.618,00 | 0,00 | -26.618,00 | -26.068,71 |
| | 13.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 1.903,41 | 2.332,00 | 0,00 | 2.332,00 | 0,00 | -2.332,00 | -1.903,41 |
| | 13.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 4.922,23 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 0,00 | -5.224,00 | -4.922,23 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 230.909,33 | 253.000,00 | 0,00 | 253.000,00 | 260.869,85 | 7.869,85 | 29.960,52 |
| | 13.01.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.756,39 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -6.756,39 |
| | 13.01.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 17.080,04 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -17.080,04 |
| | 13.01.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 119.526,01 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -119.526,01 |
| | 13.01.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 87.546,89 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | -87.546,89 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 516,21 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 492,49 | -7,51 | -23,72 |
| | 13.01.01.7443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 516,21 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -516,21 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 264.319,89 | 287.674,00 | 0,00 | 287.674,00 | 293.731,21 | 6.057,21 | 29.411,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -264.319,89 | -282.424,00 | 0,00 | -282.424,00 | -293.731,21 | -11.307,21 | -29.411,32 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.727,74 | -272,26 | 9.794,35 |
| | 13.01.01/7013.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -9.933,39 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 0,00 | 8.000,00 | 35.000,00 | 43.000,00 | 5.580,63 | -37.419,37 | 5.580,63 |
| | 13.01.01/0079.7831001 | Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | verantwortlich: Herr Becker, R. | |
| Produktgruppe | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| Produkt | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.01.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 9.933,39 | 28.000,00 | 35.000,00 | 63.000,00 | 25.308,37 | -37.691,63 | 15.374,98 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -9.933,39 | -28.000,00 | -35.000,00 | -63.000,00 | -25.308,37 | 37.691,63 | -15.374,98 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|---|--|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | |
| Produkt | | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 79 Technische Ausstattung für ein Grünflächen-Informationssystem | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 13.01.01/0079.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 13.01.01/0079.7831001 Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | | | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5012 | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.727,74 | -272,26 | 9.794,35 |
| 13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -9.933,39 |
| 5 = Saldo | | | -9.933,39 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -19.727,74 | 272,26 | -9.794,35 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 19.727,74 | -272,26 | 9.794,35 |
| 13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | | 9.933,39 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -9.933,39 |
| 8 = Saldo | | | -9.933,39 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -19.727,74 | 272,26 | -9.794,35 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | verantwortlich: Herr Becker, R. | |
| Produktgruppe | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | |
| Produkt | 13.01.01 | Park- und Gartenanlagen, Grünflächen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.580,63 | -2.419,37 | 5.580,63 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.580,63 | 2.419,37 | -5.580,63 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.580,63 | -2.419,37 | 5.580,63 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -5.580,63 | 2.419,37 | -5.580,63 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|----------|--|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker |
| Produktgruppe | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13.02.01 | Friedhöfe | |

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung der erforderlichen baulichen Anlagen und der notwendigen Erschließungsanlagen / Pflege und Unterhaltung d. jüdischen Friedhöfe / Verwendungsnachweise / Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten / Ermittlung des Grabstättenbedarfs (Grabkammern) / Verwaltung und Vergabe der Grabstätten / Abrechnung der Gebühren / Organisation der Durchführung von Bestattungen und Umbettungen / Satzungsrecht (Friedhofssatzung und Gebührensatzung) / Mitwirkung in der Friedhofskommission

Auftrag

BestG NRW / KAG NRW / Friedhofssatzung / Friedhofsgebührensatzung / jüdisches Bestattungswesen und Ruherecht / Denkmalschutz

Zielgruppe

Bürger / Hinterbliebene / Bestatter / Friedhofsgärtner

Ziele

Erhalt des kommunalen Friedhofs in Lette / Schaffung ständiger Bestattungsmöglichkeiten / Erhalt der Grünflächen und des Betriebsgelände in angemessenem und würdigem Zustand / Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen / Erhalt der jüdischen Friedhöfe in Abstimmung mit der jüdischen Kultusgemeinde NW / Erhalt der Grab- und Gedenkstätten der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Bezirksausschuss Lette, Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|------------|--------------|------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 41.500,00 | 58.221,00 | -16.721,00 | 44.946,00 | 46.251,00 | -1.305,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 46.322,88 | 58.095,81 | -11.772,93 | 31.388,51 | 44.589,12 | -13.200,61 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 4.822,88 | -125,19 | 4.948,07 | -13.557,49 | -1.661,88 | -11.895,61 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker | | | | |
|---|---|----------|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 4.004,85 | 3.446,00 | 0,00 | 3.446,00 | 3.446,09 | 0,09 | -558,76 |
| 13.02.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 4.004,85 | 3.446,00 | 0,00 | 3.446,00 | 0,00 | -3.446,00 | -4.004,85 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 21.626,08 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 20.937,34 | -17.062,66 | -688,74 |
| 13.02.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 21.626,08 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 | -21.626,08 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 3.135,38 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.135,38 | -364,62 | 0,00 |
| 13.02.01.4481001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land | | 3.135,38 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -3.135,38 |
| 13.02.01.4482001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 13.478,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.869,70 | 3.869,70 | -9.608,81 |
| 13.02.01.4589001 | Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | | 9.467,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.467,86 |
| 13.02.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 4.010,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.010,65 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 42.244,82 | 44.946,00 | 0,00 | 44.946,00 | 31.388,51 | -13.557,49 | -10.856,31 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 4.323,13 | 4.283,00 | 0,00 | 4.283,00 | 11.478,27 | 7.195,27 | 7.155,14 |
| 13.02.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 2.086,00 | 1.614,00 | 0,00 | 1.614,00 | 0,00 | -1.614,00 | -2.086,00 |
| 13.02.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.620,13 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 | -1.758,00 | -1.620,13 |
| 13.02.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 130,10 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | -154,00 | -130,10 |
| 13.02.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 290,98 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | -345,00 | -290,98 |
| 13.02.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 155,07 | 337,00 | 0,00 | 337,00 | 0,00 | -337,00 | -155,07 |
| 13.02.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 40,85 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | -75,00 | -40,85 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 19.529,93 | 24.350,00 | 0,00 | 24.350,00 | 21.084,18 | -3.265,82 | 1.554,25 |
| 13.02.01.5216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 |
| 13.02.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 2.229,81 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.229,81 |
| 13.02.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 17.300,12 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -17.300,12 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 8.176,44 | 7.618,00 | 0,00 | 7.618,00 | 9.120,27 | 1.502,27 | 943,83 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | | 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.02.01.5731001 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 173,01 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 0,00 | -173,00 | -173,01 |
| 13.02.01.5746001 | Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm. | 7.444,67 | 7.445,00 | 0,00 | 7.445,00 | 0,00 | -7.445,00 | -7.444,67 |
| 13.02.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 558,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -558,76 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 32.029,50 | 36.251,00 | 0,00 | 36.251,00 | 41.707,72 | 5.456,72 | 9.678,22 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.215,32 | 8.695,00 | 0,00 | 8.695,00 | -10.319,21 | -19.014,21 | -20.534,53 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | 10.215,32 | 8.695,00 | 0,00 | 8.695,00 | -10.319,21 | -19.014,21 | -20.534,53 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | 10.215,32 | 8.695,00 | 0,00 | 8.695,00 | -10.319,21 | -19.014,21 | -20.534,53 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 2.237,96 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.881,40 | -7.118,60 | 643,44 |
| 13.02.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 2.237,96 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.237,96 |
| 29 = Teilergebnis | | 7.977,36 | -1.305,00 | 0,00 | -1.305,00 | -13.200,61 | -11.895,61 | -21.177,97 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | | | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker | | | | | | |
|---|---|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | | | |
| Produkt 13.02.01 Friedhöfe | | | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 43.915,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 43.187,50 | 5.187,50 | -727,50 |
| 13.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 43.915,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 | -43.915,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.135,38 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.135,38 | -364,62 | 0,00 |
| 13.02.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | | 3.135,38 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -3.135,38 |
| 13.02.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| 13.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 47.082,88 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 46.322,88 | 4.822,88 | -760,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 3.405,05 | 3.871,00 | 0,00 | 3.871,00 | 10.336,10 | 6.465,10 | 6.931,05 |
| 13.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 1.363,84 | 1.614,00 | 0,00 | 1.614,00 | 0,00 | -1.614,00 | -1.363,84 |
| 13.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.620,13 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 | -1.758,00 | -1.620,13 |
| 13.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 130,10 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | -154,00 | -130,10 |
| 13.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 290,98 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | -345,00 | -290,98 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 18.579,53 | 24.350,00 | 0,00 | 24.350,00 | 21.037,80 | -3.312,20 | 2.458,27 |
| 13.02.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 |
| 13.02.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 2.229,81 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.229,81 |
| 13.02.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 16.349,72 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -16.349,72 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 21.984,58 | 28.221,00 | 0,00 | 28.221,00 | 31.373,90 | 3.152,90 | 9.389,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 25.098,30 | 13.279,00 | 0,00 | 13.279,00 | 14.948,98 | 1.669,98 | -10.149,32 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 61.902,21 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.721,91 | -3.278,09 | -35.180,30 |
| 13.02.01/5063.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 13.02.01/7001.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.902,21 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 61.902,21 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.721,91 | -3.278,09 | -35.180,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker | | | | | | |
| Produktgruppe | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Produkt | 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | | | |
| Teilfinanzrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -61.902,21 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -26.721,91 | 3.278,09 | 35.180,30 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -36.803,91 | -16.721,00 | 0,00 | -16.721,00 | -11.772,93 | 4.948,07 | 25.030,98 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -36.803,91 | -16.721,00 | 0,00 | -16.721,00 | -11.772,93 | 4.948,07 | 25.030,98 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -36.803,91 | -16.721,00 | 0,00 | -16.721,00 | -11.772,93 | 4.948,07 | 25.030,98 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| Produkt | | 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 43.915,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 43.187,50 | 5.187,50 | -727,50 |
| | 13.02.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 43.915,00 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 | -43.915,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 3.135,38 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.135,38 | -364,62 | 0,00 |
| | 13.02.01.6481001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land | 3.135,38 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | -3.135,38 |
| | 13.02.01.6482001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| | 13.02.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32,50 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 47.082,88 | 41.500,00 | 0,00 | 41.500,00 | 46.322,88 | 4.822,88 | -760,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 3.405,05 | 3.871,00 | 0,00 | 3.871,00 | 10.336,10 | 6.465,10 | 6.931,05 |
| | 13.02.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 1.363,84 | 1.614,00 | 0,00 | 1.614,00 | 0,00 | -1.614,00 | -1.363,84 |
| | 13.02.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.620,13 | 1.758,00 | 0,00 | 1.758,00 | 0,00 | -1.758,00 | -1.620,13 |
| | 13.02.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 130,10 | 154,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | -154,00 | -130,10 |
| | 13.02.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 290,98 | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | -345,00 | -290,98 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 18.579,53 | 24.350,00 | 0,00 | 24.350,00 | 21.037,80 | -3.312,20 | 2.458,27 |
| | 13.02.01.7216001 | Instandhaltung des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | -1.350,00 | 0,00 |
| | 13.02.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.229,81 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.229,81 |
| | 13.02.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 16.349,72 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -16.349,72 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 21.984,58 | 28.221,00 | 0,00 | 28.221,00 | 31.373,90 | 3.152,90 | 9.389,32 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 25.098,30 | 13.279,00 | 0,00 | 13.279,00 | 14.948,98 | 1.669,98 | -10.149,32 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 61.902,21 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.721,91 | -3.278,09 | -35.180,30 |
| | 13.02.01/5063.7852001 | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| | 13.02.01/7001.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.902,21 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 61.902,21 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.721,91 | -3.278,09 | -35.180,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|---------------------------------|---|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker |
| Produktgruppe | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | |
| Produkt | 13.02.01 | Friedhöfe | |

| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.902,21 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -26.721,91 | 3.278,09 | 35.180,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | | |
| Produkt | | 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 5063 Erneuerung Hauptweg Friedhof Lette | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.721,91 | -3.278,09 | 26.721,91 |
| 13.02.01/5063.7852001 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -26.721,91 | 3.278,09 | -26.721,91 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 26.721,91 | -3.278,09 | 26.721,91 |
| 13.02.01/5063.7852001 | | Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -26.721,91 | 3.278,09 | -26.721,91 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7001 Grabkammern | | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | | | 61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.902,21 |
| 13.02.01/7001.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.902,21 |
| 5 = Saldo | | | | -61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.902,21 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | | 61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.902,21 |
| 13.02.01/7001.7853001 | | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.902,21 |
| 8 = Saldo | | | | -61.902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.902,21 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 7017 Sanierung Drainage Friedhof Lette | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker, R. |
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | |

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Elektro, Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

Beratungsorgan: entfällt; Beschlussfassungsorgan: entfällt

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 33.700,00 | 1.813.052,00 | -1.779.352,00 | 2.325.459,00 | 1.985.795,00 | 339.664,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 53.340,41 | 1.798.401,59 | -1.745.061,18 | 1.915.713,05 | 1.990.439,37 | -74.726,32 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 19.640,41 | -14.650,41 | 34.290,82 | -409.745,95 | 4.644,37 | -414.390,32 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|--|--|----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 111.645,84 | 106.259,00 | 0,00 | 106.259,00 | 116.562,32 | 10.303,32 | 4.916,48 |
| 13.03.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 111.645,84 | 106.259,00 | 0,00 | 106.259,00 | 0,00 | -106.259,00 | -111.645,84 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenuml. | | | 16.107,61 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 17.892,74 | -7.107,26 | 1.785,13 |
| 13.03.01.4485001 | Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv | | 9.087,58 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -9.087,58 |
| 13.03.01.4487001 | Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 7.020,03 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.020,03 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 838,01 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.712,85 | 2.212,85 | 1.874,84 |
| 13.03.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 838,01 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -838,01 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 128.591,46 | 131.759,00 | 0,00 | 131.759,00 | 137.167,91 | 5.408,91 | 8.576,45 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 1.628.591,86 | 1.546.902,00 | 0,00 | 1.546.902,00 | 1.520.886,18 | -26.015,82 | -107.705,68 |
| 13.03.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.266.193,53 | 1.208.970,00 | 0,00 | 1.208.970,00 | 0,00 | -1.208.970,00 | -1.266.193,53 |
| 13.03.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 101.705,39 | 100.672,00 | 0,00 | 100.672,00 | 0,00 | -100.672,00 | -101.705,39 |
| 13.03.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 260.692,94 | 237.260,00 | 0,00 | 237.260,00 | 0,00 | -237.260,00 | -260.692,94 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 122.548,93 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 136.320,06 | 9.820,06 | 13.771,13 |
| 13.03.01.5251001 | Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 83.790,53 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | -83.790,53 |
| 13.03.01.5253001 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 31.371,73 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | -31.371,73 |
| 13.03.01.5281001 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | | 7.386,67 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -7.386,67 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 123.122,49 | 117.243,00 | 0,00 | 117.243,00 | 126.918,68 | 9.675,68 | 3.796,19 |
| 13.03.01.5751001 | Abschreibungen auf Maschinen | | 9.780,01 | 8.131,00 | 0,00 | 8.131,00 | 0,00 | -8.131,00 | -9.780,01 |
| 13.03.01.5754001 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | | 108.816,97 | 108.379,00 | 0,00 | 108.379,00 | 0,00 | -108.379,00 | -108.816,97 |
| 13.03.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 825,73 | 733,00 | 0,00 | 733,00 | 0,00 | -733,00 | -825,73 |
| 13.03.01.5762001 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | | 3.699,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.699,78 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 31.083,06 | 35.150,00 | 0,00 | 35.150,00 | 33.395,24 | -1.754,76 | 2.312,18 |
| 13.03.01.5417001 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände | | 13.581,33 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -13.581,33 |
| 13.03.01.5431001 | Büromaterial | | 1.074,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.074,05 |
| 13.03.01.5439001 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 775,08 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -775,08 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | | |
|--|---|----------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01.5441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 4.395,84 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | -4.750,00 | -4.395,84 | |
| 13.03.01.5442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 11.256,76 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.256,76 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.905.346,34 | 1.825.795,00 | 0,00 | 1.825.795,00 | 1.817.520,16 | -8.274,84 | -87.826,18 | |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -1.776.754,88 | -1.694.036,00 | 0,00 | -1.694.036,00 | -1.680.352,25 | 13.683,75 | 96.402,63 | |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -1.776.754,88 | -1.694.036,00 | 0,00 | -1.694.036,00 | -1.680.352,25 | 13.683,75 | 96.402,63 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -1.776.754,88 | -1.694.036,00 | 0,00 | -1.694.036,00 | -1.680.352,25 | 13.683,75 | 96.402,63 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbez. | | | 1.897.479,83 | 2.193.700,00 | 0,00 | 2.193.700,00 | 1.756.177,48 | -437.522,52 | -141.302,35 | |
| 13.03.01.4811001 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 1.897.479,83 | 2.193.700,00 | 0,00 | 2.193.700,00 | 0,00 | -2.193.700,00 | -1.897.479,83 | |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 167.401,61 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 172.919,21 | 12.919,21 | 5.517,60 | |
| 13.03.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | | 167.401,61 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | -167.401,61 | |
| 29 = Teilergebnis | | | -46.676,66 | 339.664,00 | 0,00 | 339.664,00 | -97.093,98 | -436.757,98 | -50.417,32 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|---------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,04 | 1.943,04 | 504,25 |
| | 13.03.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.438,79 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.560,79 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.172,32 | -1.827,68 | 14.611,53 |
| | 13.03.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Anteil u Sonderver | 811,25 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -811,25 |
| | 13.03.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 7.749,54 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.749,54 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 646,05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.904,81 | 2.404,81 | 2.258,76 |
| | 13.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 646,05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -646,05 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.645,63 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 28.020,17 | 2.520,17 | 17.374,54 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 1.623.905,58 | 1.546.902,00 | 0,00 | 1.546.902,00 | 1.525.572,46 | -21.329,54 | -98.333,12 |
| | 13.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 1.266.193,53 | 1.208.970,00 | 0,00 | 1.208.970,00 | 0,00 | -1.208.970,00 | -1.266.193,53 |
| | 13.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 101.705,39 | 100.672,00 | 0,00 | 100.672,00 | 0,00 | -100.672,00 | -101.705,39 |
| | 13.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 256.006,66 | 237.260,00 | 0,00 | 237.260,00 | 0,00 | -237.260,00 | -256.006,66 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 124.285,23 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 136.923,18 | 10.423,18 | 12.637,95 |
| | 13.03.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | 86.824,39 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | -86.824,39 |
| | 13.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.839,52 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | -30.839,52 |
| | 13.03.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | 6.621,32 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -6.621,32 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 31.013,40 | 35.150,00 | 0,00 | 35.150,00 | 32.972,14 | -2.177,86 | 1.958,74 |
| | 13.03.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 13.628,79 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -13.628,79 |
| | 13.03.01.7431001 | Büromaterial | 984,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -984,82 |
| | 13.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 775,08 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -775,08 |
| | 13.03.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | 4.494,10 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | -4.750,00 | -4.494,10 |
| | 13.03.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 11.130,61 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.130,61 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.779.204,21 | 1.708.552,00 | 0,00 | 1.708.552,00 | 1.695.467,78 | -13.084,22 | -83.736,43 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.768.558,58 | -1.683.052,00 | 0,00 | -1.683.052,00 | -1.667.447,61 | 15.604,39 | 101.110,97 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.320,24 | 17.120,24 | 25.320,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|---------------------------|--|----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0019.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | <i>Verkaufserlös Altgerät</i> | | | | | | | | |
| 13.03.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.320,24 | 17.120,24 | 25.320,24 |
| 26 | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | 39.803,20 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 102.933,81 | -1.566,19 | 63.130,61 |
| 13.03.01/0019.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0046.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.537,00 |
| 13.03.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 10.334,42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.334,42 |
| 13.03.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 2.931,78 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.931,78 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 39.803,20 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 102.933,81 | -1.566,19 | 63.130,61 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -39.803,20 | -96.300,00 | 0,00 | -96.300,00 | -77.613,57 | 18.686,43 | -37.810,37 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -1.808.361,78 | -1.779.352,00 | 0,00 | -1.779.352,00 | -1.745.061,18 | 34.290,82 | 63.300,60 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | -1.808.361,78 | -1.779.352,00 | 0,00 | -1.779.352,00 | -1.745.061,18 | 34.290,82 | 63.300,60 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | -1.808.361,78 | -1.779.352,00 | 0,00 | -1.779.352,00 | -1.745.061,18 | 34.290,82 | 63.300,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|-----------------------------|--|----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,04 | 1.943,04 | 504,25 |
| 13.03.01.6202001 | Transfereinzahlungen Umsatzsteuer | | 1.438,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.438,79 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 8.560,79 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.172,32 | -1.827,68 | 14.611,53 |
| 13.03.01.6485001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver | | 811,25 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -811,25 |
| 13.03.01.6487001 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen | | 7.749,54 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -7.749,54 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 646,05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.904,81 | 2.404,81 | 2.258,76 |
| 13.03.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 646,05 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -646,05 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 10.645,63 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | 28.020,17 | 2.520,17 | 17.374,54 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 1.623.905,58 | 1.546.902,00 | 0,00 | 1.546.902,00 | 1.525.572,46 | -21.329,54 | -98.333,12 |
| 13.03.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 1.266.193,53 | 1.208.970,00 | 0,00 | 1.208.970,00 | 0,00 | -1.208.970,00 | -1.266.193,53 |
| 13.03.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 101.705,39 | 100.672,00 | 0,00 | 100.672,00 | 0,00 | -100.672,00 | -101.705,39 |
| 13.03.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 256.006,66 | 237.260,00 | 0,00 | 237.260,00 | 0,00 | -237.260,00 | -256.006,66 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 124.285,23 | 126.500,00 | 0,00 | 126.500,00 | 136.923,18 | 10.423,18 | 12.637,95 |
| 13.03.01.7251001 | Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen | | 86.824,39 | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | -95.000,00 | -86.824,39 |
| 13.03.01.7253001 | Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 30.839,52 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | -22.500,00 | -30.839,52 |
| 13.03.01.7281001 | Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen | | 6.621,32 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -6.621,32 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 31.013,40 | 35.150,00 | 0,00 | 35.150,00 | 32.972,14 | -2.177,86 | 1.958,74 |
| 13.03.01.7417001 | Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 13.628,79 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -13.628,79 |
| 13.03.01.7431001 | Büromaterial | | 984,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -984,82 |
| 13.03.01.7439001 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | | 775,08 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | -900,00 | -775,08 |
| 13.03.01.7441011 | Kraftfahrzeugsteuer | | 4.494,10 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | -4.750,00 | -4.494,10 |
| 13.03.01.7442011 | Kfz-Versicherungsbeiträge | | 11.130,61 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | -11.130,61 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 1.779.204,21 | 1.708.552,00 | 0,00 | 1.708.552,00 | 1.695.467,78 | -13.084,22 | -83.736,43 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -1.768.558,58 | -1.683.052,00 | 0,00 | -1.683.052,00 | -1.667.447,61 | 15.604,39 | 101.110,97 |
| 19 | Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.320,24 | 17.120,24 | 25.320,24 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
|--|--|----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0019.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| | <i>Verkaufserlös Altgerät</i> | | | | | | | | |
| 13.03.01/9999.6831001 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 25.320,24 | 17.120,24 | 25.320,24 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 39.803,20 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 102.933,81 | -1.566,19 | 63.130,61 |
| 13.03.01/0019.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0046.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.537,00 |
| 13.03.01/9999.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 10.334,42 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.334,42 |
| 13.03.01/9999.7832001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | | 2.931,78 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -2.931,78 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 39.803,20 | 104.500,00 | 0,00 | 104.500,00 | 102.933,81 | -1.566,19 | 63.130,61 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | -39.803,20 | -96.300,00 | 0,00 | -96.300,00 | -77.613,57 | 18.686,43 | -37.810,37 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 19 Beschaffung eines LKW-Kipper mit Winterdienstfunktion | | | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 88.060,00 | -1.940,00 | 88.060,00 |
| 13.03.01/0019.7831001 | | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | -88.060,00 | 1.940,00 | -88.060,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 13.03.01/0019.6831001 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| <i>Verkaufserlös Altgerät</i> | | | | | | | | | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 88.060,00 | -1.940,00 | 88.060,00 |
| 13.03.01/0019.7831001 | | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -86.000,00 | 0,00 | -86.000,00 | -88.060,00 | -2.060,00 | -88.060,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 24 Beschaffung eines Kleintransporters | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 28 Beschaffung von Kleinkommunalschleppern | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 30 Beschaffung eines Minibaggers | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | |
|----------------|----------|------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | |
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | |

| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 37 Beschaffung von Anhänger | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 42 Beschaffung eines Holzhäckslers | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 43 Beschaffung eines PKW | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 44 Beschaffung Transporter | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 45 Beschaffung Transporter 5 to-Klasse | | | | | | | |
| 5 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | |
| 46 Beschaffung Anhänger 10 to-Klasse | | | | | | | |
| 3 - Ausz. für den Erwerb von Sachanlagen | 26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.537,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Becker, R. | | | | | | |
|---|--|------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| Produkt | | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 13.03.01/0046.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.537,00 |
| 5 = Saldo | | -26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.537,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.537,00 |
| 13.03.01/0046.7831001 | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.537,00 |
| 8 = Saldo | | -26.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.537,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 49 Beschaffung Kastenwagen | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | |
| 80 Beschaffung einer Tandemwalze | | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|--|--------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | verantwortlich: Herr Becker, R. | |
| Produktgruppe | 13.03 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| Produkt | 13.03.01 | Baubetriebshof | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 13.266,20 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.873,81 | 373,81 | 1.607,61 |
| 5 = Saldo | | | -13.266,20 | -14.500,00 | 0,00 | -14.500,00 | -14.873,81 | -373,81 | -1.607,61 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 25.320,24 | 22.620,24 | 25.320,24 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 13.266,20 | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 14.873,81 | 373,81 | 1.607,61 |
| 8 = Saldo | | | -13.266,20 | -11.800,00 | 0,00 | -11.800,00 | 10.446,43 | 22.246,43 | 23.712,63 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | verantwortlich: Herr Kingma |
| Produktgruppe | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | |
| Produkt | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | |

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3
(Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässern

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 454.000,00 | 889.371,00 | -435.371,00 | 77.671,00 | 194.177,00 | -116.506,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 308.082,31 | 168.278,03 | 139.804,28 | 93.178,92 | 175.215,56 | -82.036,64 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -145.917,69 | -721.092,97 | 575.175,28 | 15.507,92 | -18.961,44 | 34.469,36 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Kingma | | | | |
|---|--|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 1.801,43 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 3.432,18 | 2.761,18 | 1.630,75 |
| 13.04.01.4161001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land | | 1.801,43 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | -671,00 | -1.801,43 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 76.205,98 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.184,54 | -815,46 | -21,44 |
| 13.04.01.4321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 76.205,98 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 | -76.205,98 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | 4.149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.562,20 | 13.562,20 | 9.412,60 |
| 13.04.01.4711001 | Aktivierte Eigenleistungen | | 4.149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.149,60 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 82.157,01 | 77.671,00 | 0,00 | 77.671,00 | 93.178,92 | 15.507,92 | 11.021,91 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 23.387,60 | 23.606,00 | 0,00 | 23.606,00 | 23.276,58 | -329,42 | -111,02 |
| 13.04.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 5.629,22 | 6.111,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | -6.111,00 | -5.629,22 |
| 13.04.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 11.792,68 | 11.964,00 | 0,00 | 11.964,00 | 0,00 | -11.964,00 | -11.792,68 |
| 13.04.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 953,90 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | -1.048,00 | -953,90 |
| 13.04.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.204,59 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | -2.348,00 | -2.204,59 |
| 13.04.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 1.981,43 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 | 0,00 | -1.605,00 | -1.981,43 |
| 13.04.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 825,78 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 0,00 | -530,00 | -825,78 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 129.048,11 | 147.900,00 | 0,00 | 147.900,00 | 144.461,70 | -3.438,30 | 15.413,59 |
| 13.04.01.5215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | 0,00 |
| 13.04.01.5241002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen | | 112.320,71 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | -112.500,00 | -112.320,71 |
| 13.04.01.5242002 | Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 16.727,40 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -16.727,40 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | 1.769,49 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 3.433,26 | 2.762,26 | 1.663,77 |
| 13.04.01.5711001 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens | | 871,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -871,29 |
| 13.04.01.5743001 | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | | 875,33 | 671,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 | -671,00 | -875,33 |
| 13.04.01.5761001 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 22,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,87 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Kingma | | | |
|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| Produkt | | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 154.205,20 | 172.177,00 | 0,00 | 172.177,00 | 171.171,54 | -1.005,46 | 16.966,34 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | -72.048,19 | -94.506,00 | 0,00 | -94.506,00 | -77.992,62 | 16.513,38 | -5.944,43 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | -72.048,19 | -94.506,00 | 0,00 | -94.506,00 | -77.992,62 | 16.513,38 | -5.944,43 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | -72.048,19 | -94.506,00 | 0,00 | -94.506,00 | -77.992,62 | 16.513,38 | -5.944,43 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | 13.777,50 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 4.044,02 | -17.955,98 | -9.733,48 |
| 13.04.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | 13.777,50 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -13.777,50 |
| 13.04.01.5812001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | -85.825,69 | -116.506,00 | 0,00 | -116.506,00 | -82.036,64 | 34.469,36 | 3.789,05 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Kingma | | | | |
|---------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 76.422,49 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.082,31 | -917,69 | -340,18 |
| 13.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 76.422,49 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 | -76.422,49 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 76.422,49 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.082,31 | -917,69 | -340,18 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 20.757,58 | 21.471,00 | 0,00 | 21.471,00 | 21.256,83 | -214,17 | 499,25 |
| 13.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 5.806,41 | 6.111,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | -6.111,00 | -5.806,41 |
| 13.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 11.792,68 | 11.964,00 | 0,00 | 11.964,00 | 0,00 | -11.964,00 | -11.792,68 |
| 13.04.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 953,90 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | -1.048,00 | -953,90 |
| 13.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.204,59 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | -2.348,00 | -2.204,59 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 129.048,11 | 147.900,00 | 0,00 | 147.900,00 | 131.862,61 | -16.037,39 | 2.814,50 |
| 13.04.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | 0,00 |
| 13.04.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 112.320,71 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | -112.500,00 | -112.320,71 |
| 13.04.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 16.727,40 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -16.727,40 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 149.805,69 | 169.371,00 | 0,00 | 169.371,00 | 153.119,44 | -16.251,56 | 3.313,75 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -73.383,20 | -92.371,00 | 0,00 | -92.371,00 | -77.037,13 | 15.333,87 | -3.653,93 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 |
| 13.04.01/5015.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | -377.000,00 | -43.540,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 145.891,16 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 15.158,59 | -726.341,41 | -130.732,57 |
| 13.04.01/5015.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 112.344,11 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 0,00 | -741.500,00 | -112.344,11 |
| 13.04.01/7051.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.547,05 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 145.891,16 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 15.158,59 | -726.341,41 | -130.732,57 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -102.351,16 | -343.000,00 | -21.500,00 | -364.500,00 | 216.841,41 | 581.341,41 | 319.192,57 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -175.734,36 | -435.371,00 | -21.500,00 | -456.871,00 | 139.804,28 | 596.675,28 | 315.538,64 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | verantwortlich: Herr Kingma | |
| Produktgruppe | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
| Produkt | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -175.734,36 | -435.371,00 | -21.500,00 | -456.871,00 | 139.804,28 | 596.675,28 | 315.538,64 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -175.734,36 | -435.371,00 | -21.500,00 | -456.871,00 | 139.804,28 | 596.675,28 | 315.538,64 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Kingma | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 76.422,49 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.082,31 | -917,69 | -340,18 |
| 13.04.01.6321001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | 76.422,49 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | -77.000,00 | -76.422,49 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 76.422,49 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 76.082,31 | -917,69 | -340,18 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 20.757,58 | 21.471,00 | 0,00 | 21.471,00 | 21.256,83 | -214,17 | 499,25 |
| 13.04.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 5.806,41 | 6.111,00 | 0,00 | 6.111,00 | 0,00 | -6.111,00 | -5.806,41 |
| 13.04.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 11.792,68 | 11.964,00 | 0,00 | 11.964,00 | 0,00 | -11.964,00 | -11.792,68 |
| 13.04.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 953,90 | 1.048,00 | 0,00 | 1.048,00 | 0,00 | -1.048,00 | -953,90 |
| 13.04.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 2.204,59 | 2.348,00 | 0,00 | 2.348,00 | 0,00 | -2.348,00 | -2.204,59 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | 129.048,11 | 147.900,00 | 0,00 | 147.900,00 | 131.862,61 | -16.037,39 | 2.814,50 |
| 13.04.01.7215001 | Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | 0,00 |
| 13.04.01.7241002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen | | 112.320,71 | 112.500,00 | 0,00 | 112.500,00 | 0,00 | -112.500,00 | -112.320,71 |
| 13.04.01.7242002 | Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | | 16.727,40 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | -16.727,40 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 149.805,69 | 169.371,00 | 0,00 | 169.371,00 | 153.119,44 | -16.251,56 | 3.313,75 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -73.383,20 | -92.371,00 | 0,00 | -92.371,00 | -77.037,13 | 15.333,87 | -3.653,93 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 |
| 13.04.01/5015.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | -377.000,00 | -43.540,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 145.891,16 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 15.158,59 | -726.341,41 | -130.732,57 |
| 13.04.01/5015.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 112.344,11 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 0,00 | -741.500,00 | -112.344,11 |
| 13.04.01/7051.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | | 33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.547,05 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 145.891,16 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 15.158,59 | -726.341,41 | -130.732,57 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -102.351,16 | -343.000,00 | -21.500,00 | -364.500,00 | 216.841,41 | 581.341,41 | 319.192,57 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | verantwortlich: Herr Kingma | | | | |
|--|--|-------------------|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 13.04 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Produkt | | 13.04.01 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches <i>Verzögerungen bei der Standortsuche des Rückhaltebeckens und bei dem Abschluss der notariellen Nutzungsverträge führen zu einer Verzögerung des Baubeginns und der Förderung der Maßnahmen.</i> | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 | |
| 13.04.01/5015.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | -377.000,00 | -43.540,00 | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 112.344,11 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 15.158,59 | -726.341,41 | -97.185,52 | |
| 13.04.01/5015.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 112.344,11 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 0,00 | -741.500,00 | -112.344,11 | |
| 5 = Saldo | | -68.804,11 | -343.000,00 | -21.500,00 | -364.500,00 | 216.841,41 | 581.341,41 | 285.645,52 | |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 232.000,00 | -145.000,00 | 188.460,00 | |
| 13.04.01/5015.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | 43.540,00 | 377.000,00 | 0,00 | 377.000,00 | 0,00 | -377.000,00 | -43.540,00 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 112.344,11 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 15.158,59 | -726.341,41 | -97.185,52 | |
| 13.04.01/5015.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 112.344,11 | 720.000,00 | 21.500,00 | 741.500,00 | 0,00 | -741.500,00 | -112.344,11 | |
| 8 = Saldo | | -68.804,11 | -343.000,00 | -21.500,00 | -364.500,00 | 216.841,41 | 581.341,41 | 285.645,52 | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 7051 Ertüchtigung der Wehranlage Mühlenteich an Kramers Mühle | | | | | | | | | |
| 4 - Ausz. für Baumaßnahmen | | 33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.547,05 | |
| 13.04.01/7051.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.547,05 | |
| 5 = Saldo | | -33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.547,05 | |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | 33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.547,05 | |
| 13.04.01/7051.7853001 | Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.547,05 | |
| 8 = Saldo | | -33.547,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.547,05 | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.266,99 | 5.502,00 | 0,00 | 5.502,00 | 4.779,98 | -722,02 | 512,99 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 4.266,99 | 5.502,00 | 0,00 | 5.502,00 | 4.779,98 | -722,02 | 512,99 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.266,99 | -5.502,00 | 0,00 | -5.502,00 | -4.779,98 | 722,02 | -2.512,99 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -2.266,99 | -5.502,00 | 0,00 | -5.502,00 | -4.779,98 | 722,02 | -2.512,99 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -2.266,99 | -5.502,00 | 0,00 | -5.502,00 | -4.779,98 | 722,02 | -2.512,99 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | -2.266,99 | -15.502,00 | 0,00 | -15.502,00 | -4.779,98 | 10.722,02 | -2.512,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.606,07 | -5.248,00 | 0,00 | -5.248,00 | -4.573,85 | 674,15 | -1.967,78 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 47.207,98 | 48.752,00 | 0,00 | 48.752,00 | 59.534,08 | 10.782,08 | 12.326,10 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 47.207,98 | 48.752,00 | 0,00 | 48.752,00 | 59.534,08 | 10.782,08 | 12.326,10 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | 47.207,98 | 48.752,00 | 0,00 | 48.752,00 | 59.534,08 | 10.782,08 | 12.326,10 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Leiter Fachbereich 3 | | | | |
|--|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.606,07 | -5.248,00 | 0,00 | -5.248,00 | -4.573,85 | 674,15 | -1.967,78 |
| 21 Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|--|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Mülders |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | |

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LabfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobilität, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

| Finanzen in € | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------------|---------|--------------|------------|
| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 54.000,00 | 5.248,00 | 48.752,00 | 0,00 | 15.502,00 | -15.502,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 64.107,93 | 4.573,85 | 59.534,08 | 0,00 | 4.779,98 | -4.779,98 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 10.107,93 | -674,15 | 10.782,08 | 0,00 | -10.722,02 | 10.722,02 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich 14 Umweltschutz | | | verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Mülders | | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe 14.01 Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Produkt 14.01.01 Umweltschutz | | | | | | | | | |
| Teilergebnisrechnung | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 14.01.01.4591001 | Andere sonstige ordentliche Erträge | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 4.266,99 | 5.502,00 | 0,00 | 5.502,00 | 4.779,98 | -722,02 | 512,99 |
| 14.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 577,69 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | -680,00 | -577,69 |
| 14.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 3.173,68 | 3.558,00 | 0,00 | 3.558,00 | 0,00 | -3.558,00 | -3.173,68 |
| 14.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 255,85 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | -312,00 | -255,85 |
| 14.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 596,87 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | -698,00 | -596,87 |
| 14.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | -407,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | -211,00 | 407,00 |
| 14.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 69,90 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 0,00 | -43,00 | -69,90 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 4.266,99 | 5.502,00 | 0,00 | 5.502,00 | 4.779,98 | -722,02 | 512,99 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -2.266,99 | -5.502,00 | 0,00 | -5.502,00 | -4.779,98 | 722,02 | -2.512,99 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -2.266,99 | -5.502,00 | 0,00 | -5.502,00 | -4.779,98 | 722,02 | -2.512,99 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -2.266,99 | -5.502,00 | 0,00 | -5.502,00 | -4.779,98 | 722,02 | -2.512,99 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 14.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 29 = Teilergebnis | | | -2.266,99 | -15.502,00 | 0,00 | -15.502,00 | -4.779,98 | 10.722,02 | -2.512,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | | verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Mülders | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|---|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | | | | | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | | | | | | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 14.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 14.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 579,67 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | -680,00 | -579,67 |
| 14.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 3.173,68 | 3.558,00 | 0,00 | 3.558,00 | 0,00 | -3.558,00 | -3.173,68 |
| 14.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 255,85 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | -312,00 | -255,85 |
| 14.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 596,87 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | -698,00 | -596,87 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.606,07 | -5.248,00 | 0,00 | -5.248,00 | -4.573,85 | 674,15 | -1.967,78 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 14.01.01/1991.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -49.814,05 |
| | <i>2018+2019: neues Wohnbaugebiet - 10.000 € (abhängig von Grundstückserwerb und -verkauf)</i> | | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 47.207,98 | 48.752,00 | 0,00 | 48.752,00 | 59.534,08 | 10.782,08 | 12.326,10 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | 47.207,98 | 48.752,00 | 0,00 | 48.752,00 | 59.534,08 | 10.782,08 | 12.326,10 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | | 47.207,98 | 48.752,00 | 0,00 | 48.752,00 | 59.534,08 | 10.782,08 | 12.326,10 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|----------------|----------|--------------|---|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Mülders |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | |

| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Mülders | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 14.01 | Umweltschutz | | | | | | |
| Produkt | | 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| | 14.01.01.6591001 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| | 14.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 579,67 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | -680,00 | -579,67 |
| | 14.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 3.173,68 | 3.558,00 | 0,00 | 3.558,00 | 0,00 | -3.558,00 | -3.173,68 |
| | 14.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 255,85 | 312,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 | -312,00 | -255,85 |
| | 14.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 596,87 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 | -698,00 | -596,87 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 4.606,07 | 5.248,00 | 0,00 | 5.248,00 | 4.573,85 | -674,15 | -32,22 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | -2.606,07 | -5.248,00 | 0,00 | -5.248,00 | -4.573,85 | 674,15 | -1.967,78 |
| 21 | Einz. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| | 14.01.01/1991.6881001 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -49.814,05 |
| | | <i>2018+2019: neues Wohnbaugebiet - 10.000 € (abhängig von Grundstückserwerb und -verkauf)</i> | | | | | | | |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Mülders | | | | | | |
| Produktgruppe | 14.01 | Umweltschutz | | | | | | | |
| Produkt | 14.01.01 | Umweltschutz | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1991 Beiträge für Naturschutz | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |
| 14.01.01/1991.6881001 | | Beiträge und ähnliche Entgelte | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | -54.000,00 | -49.814,05 |
| | | <i>2018+2019: neues Wohnbaugebiet - 10.000 € (abhängig von Grundstückserwerb und -verkauf)</i> | | | | | | | |
| 8 = Saldo | | | 49.814,05 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 64.107,93 | 10.107,93 | 14.293,88 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | 80.798,08 | 73.512,00 | 0,00 | 73.512,00 | 73.432,03 | -79,97 | -7.366,05 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 15 - Transferaufwendungen | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.810,30 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 15.844,14 | 9.760,14 | 12.033,84 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 107.410,99 | 107.096,00 | 0,00 | 107.096,00 | 116.776,17 | 9.680,17 | 9.365,18 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -107.410,99 | -107.096,00 | 0,00 | -107.096,00 | -116.776,17 | -9.680,17 | -9.365,18 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -107.410,99 | -107.096,00 | 0,00 | -107.096,00 | -116.776,17 | -9.680,17 | -9.365,18 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | -107.410,99 | -107.096,00 | 0,00 | -107.096,00 | -116.776,17 | -9.680,17 | -9.365,18 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | 21.831,05 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.584,12 | -29.415,88 | -1.246,93 |
| 29 = Teilergebnis | -129.242,04 | -157.096,00 | 0,00 | -157.096,00 | -137.360,29 | 19.735,71 | -8.118,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 54.106,14 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 54.942,54 | 692,54 | 836,40 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 14 Transferauszahlungen | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 2.650,95 | 4.925,00 | 0,00 | 4.925,00 | 2.951,39 | -1.973,61 | 300,44 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.559,70 | 86.675,00 | 0,00 | 86.675,00 | 85.393,93 | -1.281,07 | 5.834,23 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.559,70 | -86.675,00 | 0,00 | -86.675,00 | -85.393,93 | 1.281,07 | -5.834,23 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.242,30 | -3.757,70 | 19.242,30 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 19.242,30 | -128.757,70 | 19.242,30 |
| 31 Saldo aus Investitonstätigkeit | 0,00 | -148.000,00 | 0,00 | -148.000,00 | -19.242,30 | 128.757,70 | -19.242,30 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -79.559,70 | -234.675,00 | 0,00 | -234.675,00 | -104.636,23 | 130.038,77 | -25.076,53 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | -79.559,70 | -234.675,00 | 0,00 | -234.675,00 | -104.636,23 | 130.038,77 | -25.076,53 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | -79.559,70 | -234.675,00 | 0,00 | -234.675,00 | -104.636,23 | 130.038,77 | -25.076,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | 54.106,14 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 54.942,54 | 692,54 | 836,40 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 14 Transferauszahlungen | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 2.650,95 | 4.925,00 | 0,00 | 4.925,00 | 2.951,39 | -1.973,61 | 300,44 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 79.559,70 | 86.675,00 | 0,00 | 86.675,00 | 85.393,93 | -1.281,07 | 5.834,23 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -79.559,70 | -86.675,00 | 0,00 | -86.675,00 | -85.393,93 | 1.281,07 | -5.834,23 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.242,30 | -3.757,70 | 19.242,30 |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 19.242,30 | -128.757,70 | 19.242,30 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -148.000,00 | 0,00 | -148.000,00 | -19.242,30 | 128.757,70 | -19.242,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Aschhoff |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | |

Beschreibung

Konzeption, Organisation und Durchführung / Werbung / Kontaktpflege und Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Wirtschaft / Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen (Lotsenfunktion) / Vermittlung von Gewerbegrundstücken, Standortberatung / Zusammenarbeit mit der GfW / Regionale u. interkommunale Zusammenarbeit

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner der Stadt Oelde / Gewerbetreibende

Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur / Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen / Verbesserung des Klimas Wirtschaft/Verwaltung / Stärkung der Finanzkraft der Kommune

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 0,00 | 234.675,00 | -234.675,00 | 0,00 | 157.096,00 | -157.096,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 0,00 | 104.636,23 | -104.636,23 | 0,00 | 137.360,29 | -137.360,29 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | 0,00 | -130.038,77 | 130.038,77 | 0,00 | -19.735,71 | 19.735,71 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | |
|---|---|----------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 = Ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | 80.798,08 | 73.512,00 | 0,00 | 73.512,00 | 73.432,03 | -79,97 | -7.366,05 |
| 15.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 54.057,78 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 0,00 | -54.250,00 | -54.057,78 |
| 15.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 19.506,60 | 15.018,00 | 0,00 | 15.018,00 | 0,00 | -15.018,00 | -19.506,60 |
| 15.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 7.233,70 | 4.244,00 | 0,00 | 4.244,00 | 0,00 | -4.244,00 | -7.233,70 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstl. | | | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 15.01.01.5279001 | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.01.01.5315001 | Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm. | | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | -22.500,00 |
| <i>Ansatz umfasst städtischer Anteil Citymanagement 22.500 €, Konzept innerstädtische Veranstaltungen "Oelde im Advent" 5.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 3.810,30 | 6.084,00 | 0,00 | 6.084,00 | 15.844,14 | 9.760,14 | 12.033,84 |
| 15.01.01.5429001 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| <i>kostenloses W-Lan in der Innenstadt (städtischer Anteil)</i> | | | | | | | | | |
| 15.01.01.5433010 | Öffentlichkeitsarbeit | | 1.900,95 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.900,95 |
| 15.01.01.5443010 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | | 750,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | -1.125,00 | -750,00 |
| 15.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 1.159,35 | 1.159,00 | 0,00 | 1.159,00 | 0,00 | -1.159,00 | -1.159,35 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 107.410,99 | 107.096,00 | 0,00 | 107.096,00 | 116.776,17 | 9.680,17 | 9.365,18 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -107.410,99 | -107.096,00 | 0,00 | -107.096,00 | -116.776,17 | -9.680,17 | -9.365,18 |
| 21 = Finanzergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | -107.410,99 | -107.096,00 | 0,00 | -107.096,00 | -116.776,17 | -9.680,17 | -9.365,18 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | -107.410,99 | -107.096,00 | 0,00 | -107.096,00 | -116.776,17 | -9.680,17 | -9.365,18 |
| 28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbez. | | | 21.831,05 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 20.584,12 | -29.415,88 | -1.246,93 |
| 15.01.01.5811001 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Baubetriebshof | 21.831,05 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -21.831,05 |
| 29 = Teilergebnis | | | -129.242,04 | -157.096,00 | 0,00 | -157.096,00 | -137.360,29 | 19.735,71 | -8.118,25 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 54.106,14 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 54.942,54 | 692,54 | 836,40 |
| 15.01.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 54.106,14 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 0,00 | -54.250,00 | -54.106,14 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 15.01.01.7279001 | | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.01.01.7315001 | | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | -22.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 2.650,95 | 4.925,00 | 0,00 | 4.925,00 | 2.951,39 | -1.973,61 | 300,44 |
| 15.01.01.7429001 | | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01.7433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 1.900,95 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.900,95 |
| 15.01.01.7443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 750,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | -1.125,00 | -750,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 79.559,70 | 86.675,00 | 0,00 | 86.675,00 | 85.393,93 | -1.281,07 | 5.834,23 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -79.559,70 | -86.675,00 | 0,00 | -86.675,00 | -85.393,93 | 1.281,07 | -5.834,23 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.242,30 | -3.757,70 | 19.242,30 |
| 15.01.01/9999.7831001 | | Ausz. a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| <i>Ausschilderungssystem Gewerbegebiet A2: 15.000 €</i> | | | | | | | | | |
| <i>Ausschilderungssystem Innenstadt: 8.000 €</i> | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/1972.7817001 | | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 19.242,30 | -128.757,70 | 19.242,30 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -148.000,00 | 0,00 | -148.000,00 | -19.242,30 | 128.757,70 | -19.242,30 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | | -79.559,70 | -234.675,00 | 0,00 | -234.675,00 | -104.636,23 | 130.038,77 | -25.076,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | | | -79.559,70 | -234.675,00 | 0,00 | -234.675,00 | -104.636,23 | 130.038,77 | -25.076,53 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Liquide Mittel | | | -79.559,70 | -234.675,00 | 0,00 | -234.675,00 | -104.636,23 | 130.038,77 | -25.076,53 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Produkt | | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Personalauszahlungen | | | 54.106,14 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 54.942,54 | 692,54 | 836,40 |
| 15.01.01.7011001 | | Bezüge der Beamten | 54.106,14 | 54.250,00 | 0,00 | 54.250,00 | 0,00 | -54.250,00 | -54.106,14 |
| 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstl. | | | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 15.01.01.7279001 | | Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 302,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302,61 |
| 14 Transferauszahlungen | | | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.01.01.7315001 | | Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm. | 22.500,00 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | -27.500,00 | -22.500,00 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | | | 2.650,95 | 4.925,00 | 0,00 | 4.925,00 | 2.951,39 | -1.973,61 | 300,44 |
| 15.01.01.7429001 | | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01.7433010 | | Öffentlichkeitsarbeit | 1.900,95 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 | -1.900,95 |
| 15.01.01.7443010 | | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 750,00 | 1.125,00 | 0,00 | 1.125,00 | 0,00 | -1.125,00 | -750,00 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 79.559,70 | 86.675,00 | 0,00 | 86.675,00 | 85.393,93 | -1.281,07 | 5.834,23 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | -79.559,70 | -86.675,00 | 0,00 | -86.675,00 | -85.393,93 | 1.281,07 | -5.834,23 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagev. | | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.242,30 | -3.757,70 | 19.242,30 |
| 15.01.01/9999.7831001 | | Ausz. a. d. Erw. v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > der Wertgr. i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 |
| Ausschilderungssystem Gewerbegebiet A2: 15.000 € | | | | | | | | | |
| Ausschilderungssystem Innenstadt: 8.000 € | | | | | | | | | |
| 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/1972.7817001 | | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 19.242,30 | -128.757,70 | 19.242,30 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | | | 0,00 | -148.000,00 | 0,00 | -148.000,00 | -19.242,30 | 128.757,70 | -19.242,30 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1972 Investitionskostenzuschuss für Verlegung von Breitbandkabel in Gewerbegebieten <i>Ansätze in Höhe des städtischen Anteils an den ungedeckten Kosten des privaten Betreibers. Weitere ungedeckte Kosten des privaten Betreibers werden über eine Landes- bzw. Bundesförderung gedeckt.</i> | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 15.01.01/1972.7817001 | | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | verantwortlich: Herr Aschhoff | | | | | | |
| Produktgruppe | 15.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| Produkt | 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzre. B - Investitionen unterh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.242,30 | -3.757,70 | 19.242,30 |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -19.242,30 | 3.757,70 | -19.242,30 |
| 7 - Summe der investiven Auszahlungen | | | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 19.242,30 | -3.757,70 | 19.242,30 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 | -19.242,30 | 3.757,70 | -19.242,30 |
| 9 | | | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.599.159,23 | 39.796.200,00 | 0,00 | 39.796.200,00 | 44.007.613,97 | 4.211.413,97 | 5.408.454,74 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 751.742,85 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 947.588,09 | -411,91 | 195.845,24 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 652,00 | 152,00 | 616,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 281.979,14 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 472.914,92 | 214.914,92 | 190.935,78 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 39.832.917,22 | 41.002.700,00 | 0,00 | 41.002.700,00 | 45.428.768,98 | 4.426.068,98 | 5.595.851,76 |
| 11 - Personalaufwendungen | 70.869,64 | 94.250,00 | 0,00 | 94.250,00 | 96.043,97 | 1.793,97 | 25.174,33 |
| 15 - Transferaufwendungen | 18.147.560,63 | 17.492.000,00 | 0,00 | 17.492.000,00 | 18.312.140,15 | 820.140,15 | 164.579,52 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 352.804,81 | 111.657,00 | 0,00 | 111.657,00 | 71.990,68 | -39.666,32 | -280.814,13 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 18.571.235,08 | 17.697.907,00 | 0,00 | 17.697.907,00 | 18.480.174,80 | 782.267,80 | -91.060,28 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.261.682,14 | 23.304.793,00 | 0,00 | 23.304.793,00 | 26.948.594,18 | 3.643.801,18 | 5.686.912,04 |
| 19 + Finanzerträge | 91.879,83 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 219.819,52 | 116.819,52 | 127.939,69 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.490.128,03 | 1.546.100,00 | 0,00 | 1.546.100,00 | 1.468.883,71 | -77.216,29 | -21.244,32 |
| 21 = Finanzergebnis | -1.398.248,20 | -1.443.100,00 | 0,00 | -1.443.100,00 | -1.249.064,19 | 194.035,81 | 149.184,01 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | 19.863.433,94 | 21.861.693,00 | 0,00 | 21.861.693,00 | 25.699.529,99 | 3.837.836,99 | 5.836.096,05 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | 19.863.433,94 | 21.861.693,00 | 0,00 | 21.861.693,00 | 25.699.529,99 | 3.837.836,99 | 5.836.096,05 |
| 29 = Teilergebnis | 19.863.433,94 | 21.861.693,00 | 0,00 | 21.861.693,00 | 25.699.529,99 | 3.837.836,99 | 5.836.096,05 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.603.637,55 | 39.796.200,00 | 0,00 | 39.796.200,00 | 45.153.898,92 | 5.357.698,92 | 6.550.261,37 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 757.817,89 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 953.298,66 | 5.298,66 | 195.480,77 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 541,50 | 41,50 | 505,50 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 78.331,84 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 78.980,75 | -4.019,25 | 648,91 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 87.718,84 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 169.478,72 | 66.478,72 | 81.759,88 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.727.542,12 | 40.930.700,00 | 0,00 | 40.930.700,00 | 46.356.198,55 | 5.425.498,55 | 6.628.656,43 |
| 10 Personalauszahlungen | 63.738,30 | 87.856,00 | 0,00 | 87.856,00 | 85.119,61 | -2.736,39 | 21.381,31 |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.493.285,63 | 1.546.100,00 | 0,00 | 1.546.100,00 | 1.483.594,78 | -62.505,22 | -9.690,85 |
| 14 Transferauszahlungen | 18.285.535,31 | 17.492.000,00 | 0,00 | 17.492.000,00 | 18.204.259,16 | 712.259,16 | -81.276,15 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,41 | 227,41 | 227,41 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.842.559,24 | 19.125.956,00 | 0,00 | 19.125.956,00 | 19.773.200,96 | 647.244,96 | -69.358,28 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.884.982,88 | 21.804.744,00 | 0,00 | 21.804.744,00 | 26.582.997,59 | 4.778.253,59 | 6.698.014,71 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |
| 20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.311,18 | -15.688,82 | 19.311,18 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 21.176.806,30 | 23.306.744,00 | 0,00 | 23.306.744,00 | 28.068.413,61 | 4.761.669,61 | 6.891.607,31 |
| 33 Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen | 78.892,24 | 11.996.825,00 | 0,00 | 11.996.825,00 | 27.112,26 | -11.969.712,74 | -51.779,98 |
| 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600.000,00 |
| 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.175.131,06 | 1.283.500,00 | 0,00 | 1.283.500,00 | 1.212.646,89 | -70.853,11 | 37.515,83 |
| 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600.000,00 |
| 37 Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.096.238,82 | 10.713.325,00 | 0,00 | 10.713.325,00 | -1.185.534,63 | -11.898.859,63 | -89.295,81 |
| 38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 20.080.567,48 | 34.020.069,00 | 0,00 | 34.020.069,00 | 26.882.878,98 | -7.137.190,02 | 6.802.311,50 |
| 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.689.690,41 | 2.152.871,00 | 0,00 | 2.152.871,00 | 0,00 | -2.152.871,00 | -3.689.690,41 |
| 40 Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 41 Liquide Mittel | 23.770.257,89 | 36.172.940,00 | 0,00 | 36.172.940,00 | 26.882.878,98 | -9.290.061,02 | 3.112.621,09 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Leiter Fachbereich 2 | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 38.603.637,55 | 39.796.200,00 | 0,00 | 39.796.200,00 | 45.153.898,92 | 5.357.698,92 | 6.550.261,37 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen | 757.817,89 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 953.298,66 | 5.298,66 | 195.480,77 |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 541,50 | 41,50 | 505,50 |
| 7 Sonstige Einzahlungen | 78.331,84 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 78.980,75 | -4.019,25 | 648,91 |
| 8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 87.718,84 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 169.478,72 | 66.478,72 | 81.759,88 |
| 9 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 39.727.542,12 | 40.930.700,00 | 0,00 | 40.930.700,00 | 46.356.198,55 | 5.425.498,55 | 6.628.656,43 |
| 10 Personalauszahlungen | 63.738,30 | 87.856,00 | 0,00 | 87.856,00 | 85.119,61 | -2.736,39 | 21.381,31 |
| 13 Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | 1.493.285,63 | 1.546.100,00 | 0,00 | 1.546.100,00 | 1.483.594,78 | -62.505,22 | -9.690,85 |
| 14 Transferauszahlungen | 18.285.535,31 | 17.492.000,00 | 0,00 | 17.492.000,00 | 18.204.259,16 | 712.259,16 | -81.276,15 |
| 15 Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,41 | 227,41 | 227,41 |
| 16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.842.559,24 | 19.125.956,00 | 0,00 | 19.125.956,00 | 19.773.200,96 | 647.244,96 | -69.358,28 |
| 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.884.982,88 | 21.804.744,00 | 0,00 | 21.804.744,00 | 26.582.997,59 | 4.778.253,59 | 6.698.014,71 |
| 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |
| 20 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.311,18 | -15.688,82 | 19.311,18 |
| 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |
| 30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | |
|-----------------------|-----------------|---|----------------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | verantwortlich: Herr Wulf |
| Produktgruppe | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Produkt | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z. B. Investitionspauschalen); Fachpauschalen, sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquiditätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Grundsteuergesetz / Gewerbesteuergesetz / Abgabenordnung / sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute

Ziele

Keine neuen Kreditaufnahmen / Abbau der Verschuldung / Senkung der Zinszahlungen durch Zinsmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

| | Einzahlungen | Auszahlungen | Liquiditätssaldo | Erträge | Aufwendungen | Ergebnis |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge | 54.394.525,00 | 20.409.456,00 | 33.985.069,00 | 41.105.700,00 | 21.396.878,00 | 19.708.822,00 |
| Ergebnis Haushaltsjahr | 47.849.415,65 | 20.985.847,85 | 26.863.567,80 | 45.648.588,50 | 22.101.929,51 | 23.546.658,99 |
| Veränderung gegenüber dem Haushaltsansatz | -6.545.109,35 | 576.391,85 | -7.121.501,20 | 4.542.888,50 | 705.051,51 | 3.837.836,99 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 38.599.159,23 | 39.796.200,00 | 0,00 | 39.796.200,00 | 44.007.613,97 | 4.211.413,97 | 5.408.454,74 |
| 16.01.01.4011001 | Grundsteuer A | | 195.077,28 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | -209.000,00 | -195.077,28 |
| 16.01.01.4012001 | Grundsteuer B | | 5.557.267,46 | 5.560.000,00 | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | -5.560.000,00 | -5.557.267,46 |
| 16.01.01.4013001 | Gewerbsteuer | | 16.196.472,64 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | -16.500.000,00 | -16.196.472,64 |
| 16.01.01.4021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 12.827.170,26 | 13.565.000,00 | 0,00 | 13.565.000,00 | 0,00 | -13.565.000,00 | -12.827.170,26 |
| 16.01.01.4022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.154.797,28 | 2.234.000,00 | 0,00 | 2.234.000,00 | 0,00 | -2.234.000,00 | -2.154.797,28 |
| 16.01.01.4031001 | Vergnügungssteuer | | 281.031,27 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | -281.031,27 |
| 16.01.01.4032001 | Hundesteuer | | 85.569,50 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | -108.200,00 | -85.569,50 |
| 16.01.01.4051001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 1.301.773,54 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | -1.330.000,00 | -1.301.773,54 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 16.01.01.4121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 751.742,85 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 947.588,09 | -411,91 | 195.845,24 |
| 16.01.01.4291001 | Andere sonstige Transfererträge ELAG | | 751.742,85 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 | -751.742,85 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 652,00 | 152,00 | 616,00 |
| 16.01.01.4311001 | Verwaltungsgebühren | | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -36,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 281.979,14 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 | 472.914,92 | 214.914,92 | 190.935,78 |
| 16.01.01.4569001 | Weitere sonstige ordentliche Erträge | | 78.334,27 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | -78.334,27 |
| 16.01.01.4572001 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich | | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 16.01.01.4589002 | Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen | | 203.644,87 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | -203.644,87 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 39.832.917,22 | 41.002.700,00 | 0,00 | 41.002.700,00 | 45.428.768,98 | 4.426.068,98 | 5.595.851,76 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 70.869,64 | 94.250,00 | 0,00 | 94.250,00 | 96.043,97 | 1.793,97 | 25.174,33 |
| 16.01.01.5011001 | Bezüge der Beamten | | 25.111,46 | 25.965,00 | 0,00 | 25.965,00 | 0,00 | -25.965,00 | -25.111,46 |
| 16.01.01.5012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.481,56 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 | -28.481,56 |
| 16.01.01.5022001 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | | 3.784,12 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | -3.993,00 | -3.784,12 |
| 16.01.01.5032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.207,25 | 9.498,00 | 0,00 | 9.498,00 | 0,00 | -9.498,00 | -5.207,25 |
| 16.01.01.5051001 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | | 5.884,95 | 4.790,00 | 0,00 | 4.790,00 | 0,00 | -4.790,00 | -5.884,95 |
| 16.01.01.5061001 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 2.400,30 | 1.604,00 | 0,00 | 1.604,00 | 0,00 | -1.604,00 | -2.400,30 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 18.147.560,63 | 17.492.000,00 | 0,00 | 17.492.000,00 | 18.312.140,15 | 820.140,15 | 164.579,52 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|--|---|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilergebnisrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01.5341001 | Gewerbesteuerumlage | | 1.353.150,04 | 1.402.000,00 | 0,00 | 1.402.000,00 | 0,00 | -1.402.000,00 | -1.353.150,04 |
| 16.01.01.5342001 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | | 1.314.488,61 | 1.362.000,00 | 0,00 | 1.362.000,00 | 0,00 | -1.362.000,00 | -1.314.488,61 |
| 16.01.01.5371002 | Solidaritätsumlage | | 537.265,13 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | -325.000,00 | -537.265,13 |
| 16.01.01.5372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | | 14.603.397,85 | 14.053.000,00 | 0,00 | 14.053.000,00 | 0,00 | -14.053.000,00 | -14.603.397,85 |
| 16.01.01.5391001 | Sonstige Transferaufwendungen | | 339.259,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | -339.259,00 |
| <i>Krankenhausinvestitionsumlage</i> | | | | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 352.804,81 | 111.657,00 | 0,00 | 111.657,00 | 71.990,68 | -39.666,32 | -280.814,13 |
| 16.01.01.5473011 | Wertkorrekturen zu Forderungen | | 347.019,72 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -347.019,72 |
| 16.01.01.5474001 | Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | | 5.785,09 | 11.657,00 | 0,00 | 11.657,00 | 0,00 | -11.657,00 | -5.785,09 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 18.571.235,08 | 17.697.907,00 | 0,00 | 17.697.907,00 | 18.480.174,80 | 782.267,80 | -91.060,28 |
| 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 21.261.682,14 | 23.304.793,00 | 0,00 | 23.304.793,00 | 26.948.594,18 | 3.643.801,18 | 5.686.912,04 |
| 19 + Finanzerträge | | | 91.879,83 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 219.819,52 | 116.819,52 | 127.939,69 |
| 16.01.01.4617001 | Zinserträge von privaten Unternehmen | | 594,48 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -594,48 |
| 16.01.01.4618001 | Zinserträge von übrigen Bereichen | | 91.285,32 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -91.285,32 |
| 16.01.01.4691001 | Sonstige Finanzerträge | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,03 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | 1.490.128,03 | 1.546.100,00 | 0,00 | 1.546.100,00 | 1.468.883,71 | -77.216,29 | -21.244,32 |
| 16.01.01.5517001 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | | 1.433.769,99 | 1.506.000,00 | 0,00 | 1.506.000,00 | 0,00 | -1.506.000,00 | -1.433.769,99 |
| 16.01.01.5518001 | Zinsaufwendungen an übrige Bereiche | | 56.266,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -56.266,00 |
| <i>Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen</i> | | | | | | | | | |
| 16.01.01.5599001 | Sonstige Finanzaufwendungen | | 92,04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -92,04 |
| 21 = Finanzergebnis | | | -1.398.248,20 | -1.443.100,00 | 0,00 | -1.443.100,00 | -1.249.064,19 | 194.035,81 | 149.184,01 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | 19.863.433,94 | 21.861.693,00 | 0,00 | 21.861.693,00 | 25.699.529,99 | 3.837.836,99 | 5.836.096,05 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 = Ergebnis -vor Berücks. der int. Leistungsbez.- | | | 19.863.433,94 | 21.861.693,00 | 0,00 | 21.861.693,00 | 25.699.529,99 | 3.837.836,99 | 5.836.096,05 |
| 29 = Teilergebnis | | | 19.863.433,94 | 21.861.693,00 | 0,00 | 21.861.693,00 | 25.699.529,99 | 3.837.836,99 | 5.836.096,05 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|---------------------------|--|---|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 38.603.637,55 | 39.796.200,00 | 0,00 | 39.796.200,00 | 45.153.898,92 | 5.357.698,92 | 6.550.261,37 |
| | 16.01.01.6011001 | Grundsteuer A | 196.747,27 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | -209.000,00 | -196.747,27 |
| | 16.01.01.6012001 | Grundsteuer B | 5.581.512,93 | 5.560.000,00 | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | -5.560.000,00 | -5.581.512,93 |
| | 16.01.01.6013001 | Gewerbsteuer | 15.965.754,23 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | -16.500.000,00 | -15.965.754,23 |
| | 16.01.01.6021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 13.003.748,73 | 13.565.000,00 | 0,00 | 13.565.000,00 | 0,00 | -13.565.000,00 | -13.003.748,73 |
| | 16.01.01.6022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.166.127,47 | 2.234.000,00 | 0,00 | 2.234.000,00 | 0,00 | -2.234.000,00 | -2.166.127,47 |
| | 16.01.01.6031001 | Vergnügungssteuer | 315.198,78 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | -315.198,78 |
| | 16.01.01.6032001 | Hundesteuer | 87.491,17 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | -108.200,00 | -87.491,17 |
| | 16.01.01.6051001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.287.056,97 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | -1.330.000,00 | -1.287.056,97 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| | 16.01.01.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 757.817,89 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 953.298,66 | 5.298,66 | 195.480,77 |
| | 16.01.01.6203001 | Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer | 6.075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.075,04 |
| | 16.01.01.6291001 | Andere sonstige Transfererträge ELAG | 751.742,85 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 | -751.742,85 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 541,50 | 41,50 | 505,50 |
| | 16.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -36,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 78.331,84 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 78.980,75 | -4.019,25 | 648,91 |
| | 16.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 78.331,84 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | -78.331,84 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 87.718,84 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 169.478,72 | 66.478,72 | 81.759,88 |
| | 16.01.01.6617001 | Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen | 594,48 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -594,48 |
| | 16.01.01.6618001 | Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | 87.124,36 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -87.124,36 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 39.727.542,12 | 40.930.700,00 | 0,00 | 40.930.700,00 | 46.356.198,55 | 5.425.498,55 | 6.628.656,43 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 63.738,30 | 87.856,00 | 0,00 | 87.856,00 | 85.119,61 | -2.736,39 | 21.381,31 |
| | 16.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | 26.265,37 | 25.965,00 | 0,00 | 25.965,00 | 0,00 | -25.965,00 | -26.265,37 |
| | 16.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | 28.481,56 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 | -28.481,56 |
| | 16.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | 3.784,12 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | -3.993,00 | -3.784,12 |
| | 16.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 5.207,25 | 9.498,00 | 0,00 | 9.498,00 | 0,00 | -9.498,00 | -5.207,25 |
| 13 | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | 1.493.285,63 | 1.546.100,00 | 0,00 | 1.546.100,00 | 1.483.594,78 | -62.505,22 | -9.690,85 |
| | 16.01.01.7517001 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | 1.436.927,59 | 1.506.000,00 | 0,00 | 1.506.000,00 | 0,00 | -1.506.000,00 | -1.436.927,59 |
| | 16.01.01.7518001 | Zinsauszahlungen an übrige Bereiche | 56.266,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -56.266,00 |
| | 16.01.01.7599001 | Sonstige Finanzauszahlungen | 92,04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -92,04 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 18.285.535,31 | 17.492.000,00 | 0,00 | 17.492.000,00 | 18.204.259,16 | 712.259,16 | -81.276,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|---------------------------|--|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01.7303001 | Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer | | 168.579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.579,33 |
| 16.01.01.7341001 | Gewerbesteuerumlage | | 1.505.017,25 | 1.402.000,00 | 0,00 | 1.402.000,00 | 0,00 | -1.402.000,00 | -1.505.017,25 |
| 16.01.01.7342001 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | | 1.462.016,75 | 1.362.000,00 | 0,00 | 1.362.000,00 | 0,00 | -1.362.000,00 | -1.462.016,75 |
| 16.01.01.7371002 | Solidaritätsumlage | | 537.265,13 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | -325.000,00 | -537.265,13 |
| 16.01.01.7372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 14.273.397,85 | 14.053.000,00 | 0,00 | 14.053.000,00 | 0,00 | -14.053.000,00 | -14.273.397,85 |
| 16.01.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | | 339.259,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | -339.259,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,41 | 227,41 | 227,41 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 19.842.559,24 | 19.125.956,00 | 0,00 | 19.125.956,00 | 19.773.200,96 | 647.244,96 | -69.358,28 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 19.884.982,88 | 21.804.744,00 | 0,00 | 21.804.744,00 | 26.582.997,59 | 4.778.253,59 | 6.698.014,71 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |
| 16.01.01/1995.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 | -1.467.000,00 | -1.291.823,42 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.311,18 | -15.688,82 | 19.311,18 |
| 16.01.01/1989.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |
| 32 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | 21.176.806,30 | 23.306.744,00 | 0,00 | 23.306.744,00 | 28.068.413,61 | 4.761.669,61 | 6.891.607,31 |
| 33 | Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen | | 78.892,24 | 11.996.825,00 | 0,00 | 11.996.825,00 | 27.112,26 | -11.969.712,74 | -51.779,98 |
| 16.01.01/1979.6955001 | Rückflüsse v. Darlehen v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. Sonderverm. | | 51.060,62 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | -128.000,00 | -51.060,62 |
| | <i>Tilgung Gesellschafterdarlehen von der AUREA GmbH - in Abhängigkeit des Ausbaus der K6n</i> | | | | | | | | |
| 16.01.01/1988.6927001 | Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen | | 0,00 | 11.833.825,00 | 0,00 | 11.833.825,00 | 0,00 | -11.833.825,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1989.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 16.01.01/1989.6958001 | Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen | | 27.831,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.831,62 |
| 34 | Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600.000,00 |
| 16.01.01/1849.6937001 | Einzahlungen aus Liq.krediten Sparkasse | | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600.000,00 |
| 35 | Tilgung und Gewährung von Darlehen | | 1.175.131,06 | 1.283.500,00 | 0,00 | 1.283.500,00 | 1.212.646,89 | -70.853,11 | 37.515,83 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01/1989.7927001 | Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen | 1.175.131,06 | 1.283.500,00 | 0,00 | 1.283.500,00 | 0,00 | -1.283.500,00 | -1.175.131,06 |
| 36 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600.000,00 |
| 16.01.01/1849.7937001 | Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung von privaten Unternehmen | 8.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.600.000,00 |
| 37 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.096.238,82 | 10.713.325,00 | 0,00 | 10.713.325,00 | -1.185.534,63 | -11.898.859,63 | -89.295,81 |
| 38 | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzm. | 20.080.567,48 | 34.020.069,00 | 0,00 | 34.020.069,00 | 26.882.878,98 | -7.137.190,02 | 6.802.311,50 |
| 39 | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.689.690,41 | 2.152.871,00 | 0,00 | 2.152.871,00 | 0,00 | -2.152.871,00 | -3.689.690,41 |
| 16.01.01.8049999 | Liquide Mittel Planung | 3.689.690,41 | 2.152.871,00 | 0,00 | 2.152.871,00 | 0,00 | -2.152.871,00 | -3.689.690,41 |
| 40 | Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Liquide Mittel | 23.770.257,89 | 36.172.940,00 | 0,00 | 36.172.940,00 | 26.882.878,98 | -9.290.061,02 | 3.112.621,09 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|-----------------------------|---|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 38.603.637,55 | 39.796.200,00 | 0,00 | 39.796.200,00 | 45.153.898,92 | 5.357.698,92 | 6.550.261,37 |
| 16.01.01.6011001 | Grundsteuer A | | 196.747,27 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 0,00 | -209.000,00 | -196.747,27 |
| 16.01.01.6012001 | Grundsteuer B | | 5.581.512,93 | 5.560.000,00 | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | -5.560.000,00 | -5.581.512,93 |
| 16.01.01.6013001 | Gewerbsteuer | | 15.965.754,23 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | -16.500.000,00 | -15.965.754,23 |
| 16.01.01.6021001 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 13.003.748,73 | 13.565.000,00 | 0,00 | 13.565.000,00 | 0,00 | -13.565.000,00 | -13.003.748,73 |
| 16.01.01.6022001 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 2.166.127,47 | 2.234.000,00 | 0,00 | 2.234.000,00 | 0,00 | -2.234.000,00 | -2.166.127,47 |
| 16.01.01.6031001 | Vergnügungssteuer | | 315.198,78 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | -290.000,00 | -315.198,78 |
| 16.01.01.6032001 | Hundesteuer | | 87.491,17 | 108.200,00 | 0,00 | 108.200,00 | 0,00 | -108.200,00 | -87.491,17 |
| 16.01.01.6051001 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | | 1.287.056,97 | 1.330.000,00 | 0,00 | 1.330.000,00 | 0,00 | -1.330.000,00 | -1.287.056,97 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 16.01.01.6121001 | Bedarfszuweisungen vom Land | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | 757.817,89 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 953.298,66 | 5.298,66 | 195.480,77 |
| 16.01.01.6203001 | Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer | | 6.075,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.075,04 |
| 16.01.01.6291001 | Andere sonstige Transfererträge ELAG | | 751.742,85 | 948.000,00 | 0,00 | 948.000,00 | 0,00 | -948.000,00 | -751.742,85 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 541,50 | 41,50 | 505,50 |
| 16.01.01.6311001 | Verwaltungsgebühren | | 36,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | -36,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | 78.331,84 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 78.980,75 | -4.019,25 | 648,91 |
| 16.01.01.6569001 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 78.331,84 | 83.000,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | -83.000,00 | -78.331,84 |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 87.718,84 | 103.000,00 | 0,00 | 103.000,00 | 169.478,72 | 66.478,72 | 81.759,88 |
| 16.01.01.6617001 | Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen | | 594,48 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -594,48 |
| 16.01.01.6618001 | Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen | | 87.124,36 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -87.124,36 |
| 9 | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 39.727.542,12 | 40.930.700,00 | 0,00 | 40.930.700,00 | 46.356.198,55 | 5.425.498,55 | 6.628.656,43 |
| 10 | Personalauszahlungen | | 63.738,30 | 87.856,00 | 0,00 | 87.856,00 | 85.119,61 | -2.736,39 | 21.381,31 |
| 16.01.01.7011001 | Bezüge der Beamten | | 26.265,37 | 25.965,00 | 0,00 | 25.965,00 | 0,00 | -25.965,00 | -26.265,37 |
| 16.01.01.7012001 | Bezüge der tariflich Beschäftigten | | 28.481,56 | 48.400,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00 | -48.400,00 | -28.481,56 |
| 16.01.01.7022001 | Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte | | 3.784,12 | 3.993,00 | 0,00 | 3.993,00 | 0,00 | -3.993,00 | -3.784,12 |
| 16.01.01.7032001 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | | 5.207,25 | 9.498,00 | 0,00 | 9.498,00 | 0,00 | -9.498,00 | -5.207,25 |
| 13 | Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen | | 1.493.285,63 | 1.546.100,00 | 0,00 | 1.546.100,00 | 1.483.594,78 | -62.505,22 | -9.690,85 |
| 16.01.01.7517001 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | | 1.436.927,59 | 1.506.000,00 | 0,00 | 1.506.000,00 | 0,00 | -1.506.000,00 | -1.436.927,59 |
| 16.01.01.7518001 | Zinsauszahlungen an übrige Bereiche | | 56.266,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -56.266,00 |
| 16.01.01.7599001 | Sonstige Finanzauszahlungen | | 92,04 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | -92,04 |
| 14 | Transferauszahlungen | | 18.285.535,31 | 17.492.000,00 | 0,00 | 17.492.000,00 | 18.204.259,16 | 712.259,16 | -81.276,15 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|-----------------------------|--|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung A</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01.7303001 | Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer | | 168.579,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -168.579,33 |
| 16.01.01.7341001 | Gewerbesteuerumlage | | 1.505.017,25 | 1.402.000,00 | 0,00 | 1.402.000,00 | 0,00 | -1.402.000,00 | -1.505.017,25 |
| 16.01.01.7342001 | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | | 1.462.016,75 | 1.362.000,00 | 0,00 | 1.362.000,00 | 0,00 | -1.362.000,00 | -1.462.016,75 |
| 16.01.01.7371002 | Solidaritätsumlage | | 537.265,13 | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00 | -325.000,00 | -537.265,13 |
| 16.01.01.7372001 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 14.273.397,85 | 14.053.000,00 | 0,00 | 14.053.000,00 | 0,00 | -14.053.000,00 | -14.273.397,85 |
| 16.01.01.7391001 | Sonstige Transferauszahlungen | | 339.259,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | -350.000,00 | -339.259,00 |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,41 | 227,41 | 227,41 |
| 16 | Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 19.842.559,24 | 19.125.956,00 | 0,00 | 19.125.956,00 | 19.773.200,96 | 647.244,96 | -69.358,28 |
| 17 | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 19.884.982,88 | 21.804.744,00 | 0,00 | 21.804.744,00 | 26.582.997,59 | 4.778.253,59 | 6.698.014,71 |
| 18 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |
| 16.01.01/1995.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 | -1.467.000,00 | -1.291.823,42 |
| 20 | Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.311,18 | -15.688,82 | 19.311,18 |
| 16.01.01/1989.6868001 | Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 1.291.823,42 | 1.502.000,00 | 0,00 | 1.502.000,00 | 1.485.416,02 | -16.583,98 | 193.592,60 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| Produktbereich | | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | verantwortlich: Herr Wulf | | | | |
|---|--|----------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| Produktgruppe | | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1849 Liquiditätskredite Aufn.&Tilg. | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1979 Gesellschafterdarlehen AUREA | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1988 Kreditaufnahme | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1989 Tilgung von Krediten | | | | | | | | | |
| 5 = Saldo | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.311,18 | -15.688,82 | 19.311,18 |
| 16.01.01/1989.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 |
| 8 = Saldo | | | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 19.311,18 | -15.688,82 | 19.311,18 |
| Maßnahme: | | | | | | | | | |
| 1995 Allg. Investitionspauschale | | | | | | | | | |
| 1 + Einz. aus Investitionszuwendungen | | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |
| 16.01.01/1995.6811001 Investitionszuweisungen vom Land | | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 | -1.467.000,00 | -1.291.823,42 |
| 5 = Saldo | | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |
| 6 + Summe der investiven Einzahlungen | | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |

Doppischer Produktplan 2016 Rechnung

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | verantwortlich: | Herr Wulf |
| Produktgruppe | 16.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | 16.01.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
| <u>Teilfinanzrechnung B -Investitionen oberh. d. Wertgrenze</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Haushaltsansatz 2016 | Ermächtigungen aus Vorjahren | Fortgeschr. Ansatz 2016 | Ist-Ergebnis 2016 | Vergleich Ansatz/Ist | Vergleich zum Vorjahr |
| | | | € | € | € | € | € | € | € |
| 16.01.01/1995.6811001 | Investitionszuweisungen vom Land | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 0,00 | -1.467.000,00 | -1.291.823,42 |
| 8 = Saldo | | | 1.291.823,42 | 1.467.000,00 | 0,00 | 1.467.000,00 | 1.466.104,84 | -895,16 | 174.281,42 |