



Entwurf

**PRODUKT-
HAUSHALT
2019**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

		ab Seite
Haushaltssatzung 2019		7
Statistische Angaben		13
Vorbericht zum Produkthaushalt 2019		21
Übersicht über die Deckungskreise		95
Produktübersicht der Stadt Oelde		103
Produktbereich		ab Seite
-	Ergebnisplan	113
-	Finanzplan	117
01	Innere Verwaltung	121
02	Sicherheit und Ordnung	229
03	Schulträgeraufgaben	285
04	Kultur und Wissenschaft	359
05	Soziale Leistungen	379
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	429
08	Sportförderung	501
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	519
10	Bauen und Wohnen	551
11	Ver- und Entsorgung	575
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	609
13	Natur- und Landschaftspflege	655
14	Umweltschutz	687
15	Wirtschaft und Tourismus	695
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	705
Anlagen		ab Seite
Stellenplan		717
Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2017		725
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder		729
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		738
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		741
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen		742
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		743
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes Forum Oelde (Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Lagebericht, Entwurf Wirtschaftsplan 2019 u.a.)		745
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Lagebericht, Wirtschaftsplan 2019 u.a.)		779

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 (GV NRW S. 90) hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vomfolgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf86.098.187,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf87.969.145,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf79.372.249,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf78.430.040,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 7.138.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf26.317.717,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf19.196.177,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 3.347.445,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf18.542.693,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf17.326.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf1.870.958,00 EUR
und die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen wird auf..... 10.000.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 6¹

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf260 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf474 v.H.
2. Gewerbesteuer auf.....412 v.H.

§ 7

- 1) Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gem. § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO wird auf 20.000 EUR festgesetzt. Diese Wertgrenze gilt für Auszahlungen pro Maßnahme und Jahr.
- 2) Die im Stellenplan bei der Gesamtzahl der Planstellen einzelner Besoldungs- und Entgeltgruppen angebrachten Vermerke "KU" und "KW" lösen nachstehende Rechtsfolgen aus:

KU: Nach Ausscheiden oder Stellenwechsel des derzeitigen Stelleninhabers umzuwandeln in eine Stelle mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe

KW: Künftig wegfallend nach Freiwerden der Stelle

¹ Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch. Die Steuersätze der Gemeindesteuern werden im Rahmen der „Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze“ festgelegt.

3) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres freiwerdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Planstellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Die Planstelle oder Stelle soll grundsätzlich spätestens in dem nach dauerhafter Aufgabenübertragung folgenden Haushaltsjahr umgewandelt werden.

Die entsprechende Planstelle gilt für das laufende Haushaltsjahr als in eine Stelle der vergleichbaren Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 8

- 1) Ein sich aus Mehraufwendungen oder Mindererträgen ergebender höherer Jahresfehlbetrag als geplant, ist erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 lit. a bzw. b GO NRW, wenn dieser 3 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- 2) Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen sind im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW dann erheblich, wenn sie 2 % des Gesamtbetrages der Aufwendungen bzw. der gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit überschreiten.
- 3) Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Instandsetzungen gelten gem. § 81 Abs. 3 GO NRW als unerheblich, sofern sie 1 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht überschreiten.

Oelde, den 23.10.2018

aufgestellt:



Michael Jathe
Stadtkämmerer

bestätigt:



Karl-Friedrich Knop
Bürgermeister

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand: 31.12.2017)

Jahr	Einwohnerzahlen
1983	27.335
1988	27.045
1993	28.526
1998	29.126
2003	29.376
2008	29.582
2009	29.456
2010	29.276
2011	28.877
2012	29.308
2013	29.014
2014	28.877
2015	29.299
2016	29.305
2017	29.209

2. Bevölkerungsbewegung 2008 – 2017 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 08.10.2018)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Geburten	239	214	215	204	223	236	225	273	227	232
Sterbefälle	248	267	279	269	289	281	292	254	295	319
zugezogen	1.338	1.507	1.437	1.573	1.970	2.175	2.129	2476	2340	1921
fortgezogen	1.320	1.576	1.540	1.550	1.811	2.077	2.201	1970	2228	1907
Veränderung der Einwohnerzahl	9	-122	-167	-42	93	53	-139	525	44	-73

3. Steuerhebesätze 1990 – 2019

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015 - 2017	2018 - 2019
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	260 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	474 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

4. Schülerstatistik 2018/2019 (Stand: Oktober 2018)

	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Alter:	Ist-Zahl lfd.			
	6-7jährige	7-8jährige	8-9jährige	9-10jährige	10-11jährige	11-12jährige	12-13jährige	13-14jährige	14-15jährige	15-16jährige	16-17jährige	17-18jährige	18-19jährige	Schul-jahr	Schul-jahr	Schul-jahr	Schul-jahr
Schule	Jahrg.1	Jahrg.2	Jahrg.3	Jahrg.4	Jahrg.5	Jahrg.6	Jahrg.7	Jahrg.8	Jahrg.9	Jahrg.10	Jahrg.11	Jahrg.12	Jahrg.13	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
Von-Ketteler-GS Oelde	20	28	23	30										101	113	126	123
Edith-Stein-GS	52	53	45	47										197	198	191	202
Overberg-GS	66	75	65	55										261	267	263	280
Von-Ketteler-GS Lette	17	18	22	12										69	72	78	82
Lambertus-GS.	38	49	45	50										182	190	196	207
Albert-Schw.-GS	48	39	40	42										169	168	182	179
														979	1008	1036	1073
Th.-Heuss-HS					0	0	0	0	0	0				0	42	109	159
Realschule					0	0	0	0	0	0				0	119	231	369
Th.-Morus-Gym.					136	106	87	95	86	85	104	86	0	785	726	699	718
Gesamtschule					141	143	176	195	201	167	0	0	0	1023	873	751	581
														1808	1760	1790	1827
Pestalozzischule														0	0	0	0
Summe:	241	262	240	236	277	249	263	290	287	252	104	86	0	2787	2768	2826	2900

5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2018)*

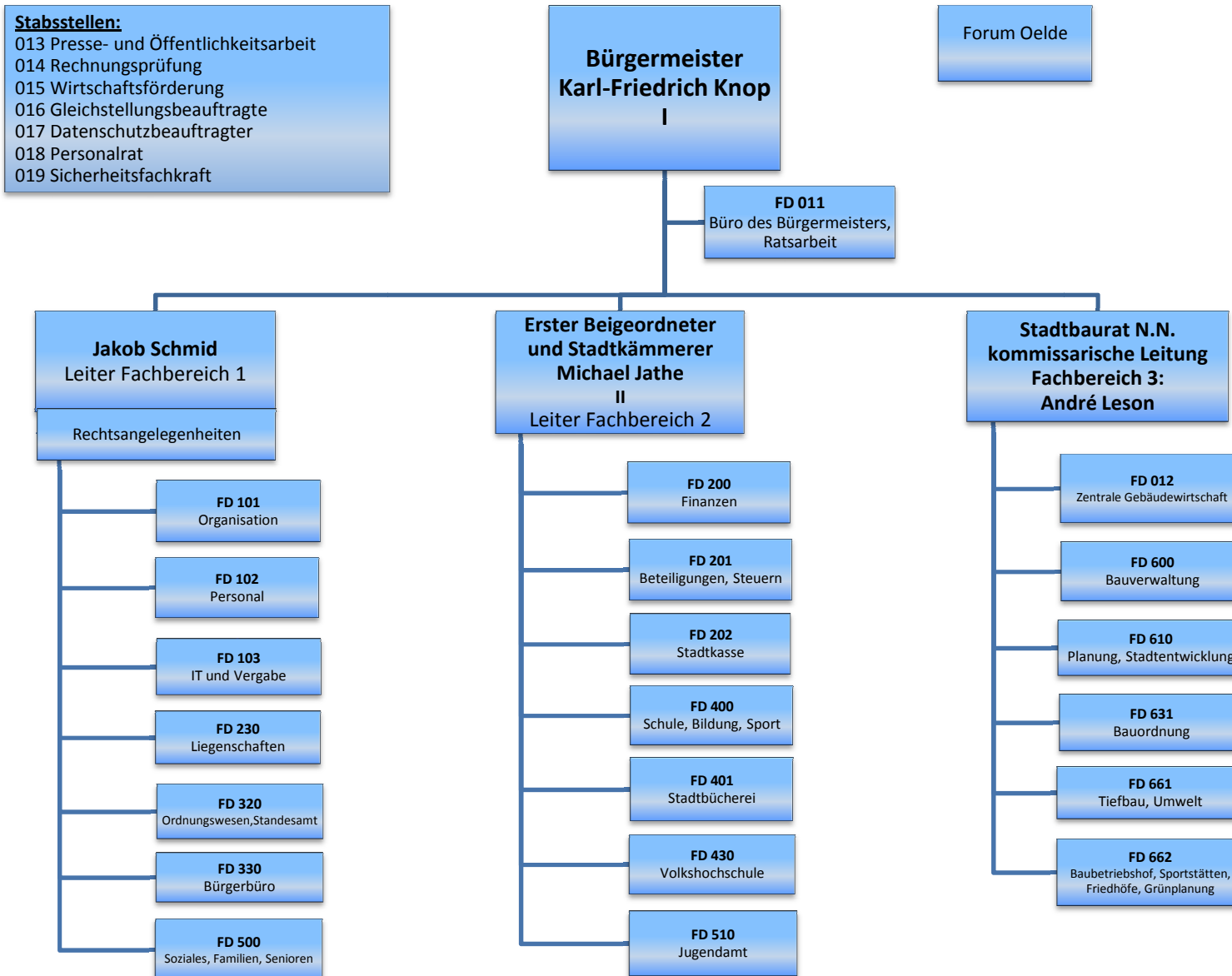
	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	77,00	53,00	24,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
(davon Teilzeit)	18,00	3,00	15,00	0,00			0,00		
Tarifkräfte	227,00	97,00	130,00	14,00	5,00	9,00	10,00	2,00	8,00
(davon Teilzeit)	85,00	7,00	78,00	6,00	1,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter/innen	6,00	4,00	2,00	0,00			0,00		
b) Auszubildende	8,00	2,00	6,00	0,00			0,00		
c) Anerkennungspraktikanten	1,00	1,00	0,00	0,00			0,00		
d) Rechtsreferendare	0,00			0,00			0,00		
e) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00			0,00			0,00		
Insgesamt	319,00	157,00	162,00	15,00	6,00	9,00	10,00	2,00	8,00

*(ohne Bedienstete in Elternzeit/Beurlaubung oder Freistellungsphase Altersteilzeit und dergleichen)

6. Dienststellen der Stadtverwaltung

Organisationsplan der Stadt Oelde

Stand: 02.07.2018



7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2011 bis 2019

Abgabearten		2011	2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AA 100	Grundsteuer A	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	260 v.H.	260 v.H.
AA 110	Grundsteuer B	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	474 v.H.	474 v.H.
AA 600	Gewerbesteuer	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

AA 195	80 l Restabfallbehälter	152,64 €	152,64 €	149,28 €	149,28 €	149,28 €	161,10 €	161,10 €	159,64 €	140,79 €	140,79 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	228,48 €	228,48 €	223,92 €	223,92 €	223,92 €	241,66 €	241,66 €	239,46 €	211,19 €	211,19 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	456,72 €	456,72 €	447,84 €	447,84 €	447,84 €	483,31 €	483,31 €	478,92 €	422,37 €	422,37 €
AA 240	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.756,00 €	3.756,00 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €	3.782,40 €
AA 250	1,1 cbm wöchentlich Miete	3.768,00 €	3.768,00 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €	3.788,40 €
AA 260	1,1 cbm 14tägig Kauf	1.902,00 €	1.902,00 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 270	1,1 cbm 14tägig Miete	1.914,00 €	1.914,00 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €	1.900,80 €
AA 275	120 l Bioabfallbehälter	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €
AA 295	Ermäßigung für Eigenkompostierung	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €	-36,00 €

AA 300 - 304	Schmutzwassergebühr	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,53 €	0,54 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,58 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage mit Zähler	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €	2,25 €	2,25 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung	0,53 €	0,54 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,58 €	0,58 €
AA 390	Kleineinleiter	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €	17,90 €
AA 400	Straßenreinigung	1,94 €	1,94 €	1,92 €	1,92 €	2,38 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	5,71 €	5,71 €	5,81 €	5,81 €	7,37 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €

Abgabearten		2011	2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €		
AA 450	Gewässerunterhaltungsgebühr für versiegelte Flächen pro m ²									0,0198701 €	0,0198701 €
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €		
AA 460	Gewässerunterhaltungsgebühr für unversiegelte Flächen pro m ²									0,0001094 €	0,0001094 €

AA 500	1 Hund	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €	58,00 €
AA 505	2 Hunde	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €	76,00 €
AA 510	3 und mehr Hunde	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €	94,00 €
AA 520	1 Hund, 50 % Ermäßigung	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €	29,00 €
AA 525	2 Hunde, 50 % Ermäßigung	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €	38,00 €
AA 530	3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €
AA 540	1 Hund, 75 % Ermäßigung	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €	14,50 €
AA 545	2 Hunde, 75 % Ermäßigung	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €	19,00 €
AA 550	3 Hunde, 75 % Ermäßigung	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €	23,50 €
AA 560	Befreiung auf Antrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AA 565	1 sog. Kampfhund	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €
AA 570	2 und mehr sog. Kampfhunde	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €	714,00 €

AA 700	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Anzahl)	158,00 €	158,00 €	158,00 €							
AA 701	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle (nach Anzahl)	23,30 €	23,30 €	23,30 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
AA 702	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Anzahl)	35,00 €	35,00 €	35,00 €							
AA 703	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten (nach Anzahl)	19,80 €	19,80 €	19,80 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €
AA 704	Vergnügungssteuer Spiele mit gewalttätig. Inhalt (nach Anzahl)	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
AA 705	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Einspielergebnis)				19 v. H.	19 v. H.					
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Einspielergebnis)				19 v.H.	19 v.H.					
AA 705	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle (nach Spieleinsatz)						5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten (nach Spieleinsatz)						5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für
das Haushaltsjahr 201-

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Erläuterungen

- 1.1 Rechtsgrundlagen
- 1.2 Allgemeines
- 1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage
- 1.4 Der Haushalt
- 1.5 Die Haushaltssatzung
- 1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes
- 1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2017 und 2018

- 2.1 Jahresabschluss 2017
- 2.2 Haushaltsplan 2018
 - 2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
 - 2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2018

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2019 bis 2022

- 3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
 - 3.1.1 Allgemein
 - 3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019)
 - 3.1.3 Kreisumlage
 - 3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
 - 3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

- 3.2 Zielsetzung Haushaltsplanung 2019 bis 2022

3.3 Ergebnisplan 2019 bis 2022

- 3.3.1 Allgemein
- 3.3.2 Ergebnisplan 2018 - Ergebnisplan 2019 im Überblick
- 3.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.4 Finanzplan 2019 bis 2022

- 3.4.1 Allgemein
- 3.4.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020
- 3.4.3 Finanzplan 2018 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2019 (Investition & Finanzierung) im Überblick
- 3.4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
- 3.4.5 Entwicklung der Liquidität

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

- 4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2017-2022:
 - 4.1.1 Erläuterungen
 - 4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2018

4.2 Erträge 2018 im Einzelnen

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

4.2.1.1 Erläuterungen

4.2.1.2 Zusammensetzung 2019

4.2.1.3 Entwicklung

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

4.2.2.1 Erläuterungen

4.2.2.2 Zusammensetzung 2019

4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

4.2.3 Sonstige Transfererträge

4.2.3.1 Erläuterungen

4.2.3.2 Zusammensetzung 2019

4.2.3.3 Entwicklung

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

4.2.4.1 Erläuterungen

4.2.4.2 Zusammensetzung 2019

4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

4.2.5.1 Erläuterungen

4.2.5.2 Zusammensetzung 2019

4.2.5.3 Entwicklung

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.2.6.1 Erläuterungen

4.2.6.2 Zusammensetzung 2019

4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

4.2.7.1 Erläuterungen

4.2.7.1 Zusammensetzung 2019

4.2.7.2 Entwicklung

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

4.2.8.1 Erläuterungen

4.2.8.2 Zusammensetzung 2019

4.2.8.3 Entwicklung

4.2.9 Finanzerträge

4.2.9.1 Erläuterungen

4.2.9.2 Zusammensetzung 2019

4.2.9.3 Entwicklung

4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2019

4.3.1 Erläuterungen

4.3.2 Zusammensetzung 2019

4.4 Aufwendungen 2019 im Einzelnen

4.4.1 Personalaufwendungen

4.4.1.1 Erläuterungen

4.4.1.2 Zusammensetzung 2019

4.4.1.3 Entwicklung

4.4.1.3.1 Stellenplan 2019

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2019

4.4.2 Versorgungsaufwendungen

4.4.2.1 Erläuterungen

4.4.2.2 Zusammensetzung 2019

4.4.2.3 Entwicklungen

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

4.4.3.1 Erläuterungen

4.4.3.2 Zusammensetzung 2019

4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

4.4.4.1 Erläuterungen

4.4.4.2 Zusammensetzung 2019

4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

4.4.5 Transferaufwendungen

4.4.5.1 Erläuterungen

4.4.5.2 Zusammensetzung 2019:

4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

4.4.6.1 Erläuterungen

4.4.6.2 Zusammensetzung 2019

4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

4.4.7.1 Erläuterungen

4.4.7.2 Zusammensetzung 2019

4.4.7.3 Entwicklungen

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2017 – 2022

Zusammensetzung:

5.2 Investitionsauszahlungen 2017 - 2022

Zusammensetzung

5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2017-2022

1. Allgemeine Erläuterungen

1.1 Rechtsgrundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden, und somit auch für die Aufstellung des Haushaltsplanes, ist der 8. Teil (Haushaltswirtschaft) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Er enthält die wichtigsten grundlegenden Bestimmungen für die kommunale Haushaltswirtschaft.

Das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) wurde vom Landtag am 16. November 2004 beschlossen und ist am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Darin wurden die Gemeinden verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Oelde hat die Umstellung zum 1. Januar 2008 vorgenommen.

Der Gesetzgeber hat im Jahr 2012 das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) beschlossen, welches erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 Anwendung fand. Im aktuellen Haushaltsjahr 2018 wurde am 11. September 2018 der Gesetzesentwurf für das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz in den Landtag eingebracht. Dieser Gesetzesentwurf sieht weitreichende Änderungen für die kommunale Finanzwirtschaft vor. Darüber hinaus sieht der Entwurf Änderungen in den landesrechtlichen Vorschriften wie beispielsweise der Gemeindeordnung (GO NRW) vor. Aufgrund des vorliegenden Gesetzesentwurfes sind die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen derzeit verpflichtet die Haushaltsplanung auf Grundlage der alten Rechtslage aufzustellen und im kommenden Jahr 2019 auf Basis der neuen Rechtslage den Haushalt auszuführen. Dieser Umstand ist aus Sicht der Kommunen nicht zufriedenstellend und dürfte in der Praxis zu Problemen führen welche gegebenenfalls in einer Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes enden dürfte. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Landesregierung auf Wunsch der kommunalen Spitzenverbände hin eventuell eine Übergangsregelung für das 2. NKFWG vorsehen wird. Daher bleibt die abschließende politische Beratung und Beschlussfassung des Landtages abzuwarten.

1.2 Allgemeines

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans sowie über die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

Dementsprechend werden nachstehend Erläuterungen zu den Eckpunkten des Haushaltes 2019, zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, zu den geplanten Investitionen sowie zum Haushaltsausgleich gegeben.

1.3 Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage

Für den Haushaltsausgleich im NKF sind die Aufwendungen und die Erträge die entscheidenden Größen für den Haushaltsausgleich. Gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder der Gesamtbetrag der Erträge den der Aufwendungen übersteigt. Alle Aufwendungen eines Haushaltsjahres müssen folglich vollständig durch Erträge desselben Haushaltsjahres gedeckt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zur Klarstellung: Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Dabei konnte die Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen (bemessen nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die der Eröffnungsbilanz vorangehen). Der Ausgleichsrücklage können in den Folgejahren Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hier zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, die Abkehr vom Geldverbrauchs- hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Gemeinde gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus vorübergehende Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang (z.B. Löhne und Gehälter) geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen (z.B. Steuern) erfolgen.

1.4 Der Haushalt

Der Ergebnis- sowie der Finanzplan stellen Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln für den gesamten Kernhaushalt dar. Der Haushaltsplan nach NKF umfasst in der Darstellung sechs Haushaltsjahre. Bei den Rechnungsergebnissen des Jahres 2017 handelt es sich um die Ergebnisse vorbehaltlich der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, und der anschließenden Beschlussfassung des Rates der Stadt Oelde.

Der Haushalt enthält u. a. folgende Bestandteile und Anlagen:

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Ergebnis- und Finanzplan (Gesamtübersicht)
- Ergebnis- und Finanzplan auf Produktbereichsebene
- Ergebnis- und Finanzplan (inkl. Teilpläne) auf Produktebene
- Stellenplan und -übersicht nach Produktbereichen
- Bilanz des Vorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und der Sonderrechnungen, für die Sonderrechnungen geführt werden

1.5 Die Haushaltssatzung

Mit der Haushaltssatzung werden gemäß § 78 GO NRW

- im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres,
- im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitions- und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
- die Verpflichtungsermächtigungen,
- die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage,
- der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung festgesetzt.
- Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung der Stadt Oelde nur deklaratorisch ausgewiesen. Die Festsetzung der Hebesätze erfolgt im Rahmen der „Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze“.

1.6 Bestandteile und Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist in einen **Ergebnisplan** und einen **Finanzplan** sowie in produktorientierte Teilpläne gegliedert.

Der Ergebnis- und der Finanzplan enthalten jeweils die aggregierten Werte der Teilpläne. Die Teilpläne sind produktorientiert nach den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO NRW aufzustellen. Entsprechend der Vorgaben des Landes für die Produktbereiche stellen die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne die Planzahlen für einzelne Bereiche dar.

Der Haushalt der Stadt Oelde wird auf Ebene der vorgeschriebenen 17 Produktbereiche dargestellt. Die Produktbereiche 07 (Gesundheitsdienste) und 17 (Stiftungen) entfallen für Oelde, da es zzt. keine gemeindlichen Gesundheitsdienste bzw. städtischen Stiftungen gibt. Unterhalb dieser Produktbereiche gliedert sich der Haushalt in 43 Produktgruppen. Auf unterster Ebene befinden sich die Produkte, die definierte Leistung oder eine Gruppe von Leistungen der Stadt darstellen. Jedes Produkt wird im Einzelnen beschrieben und enthält Informationen über Umfang, Aufwand, Wirkungen nach Außen und Innen und Ziele, die zu erreichen sind.

1.7 Ergebnisplan / Finanzplan

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht. Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entsprechen im Prinzip der kaufmännischen Gewinn und Verlustrechnung (GuV) und bilden das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode (= Haushaltsjahr) ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an Finanzmitteln (liquide Mittel). Der Finanzplan dient unter anderem auch der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und die Aufnahme von Krediten dar.

2. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2017 und 2018

2.1 Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 schließt mit einem **Jahresüberschuss in Höhe von rd. 3.322 TEUR** ab. Er wurde am 21. Juni 2018 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Das geplante Defizit bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 betrug - 2.967 TEUR. Der Jahresabschluss 2017 fällt somit um 6.289 TEUR positiver aus, als in der Haushaltsplanung erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung schließt das Haushaltsjahr 2017 somit um rd. 197 TEUR besser ab als im zweiten Finanzstatusbericht zum Stichtag 22. September 2017 prognostiziert. Ursächlich sind für diese positive Entwicklung insbesondere die Mehreinnahmen im Bereich der Steuern und Abgaben i.H.v. 6.976 TEUR gegenüber dem Haushaltsansatz. Die Erwartung hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 18.700 TEUR konnten erneut übertroffen werden. Die Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer aufgrund von Nachveranlagungen für Vorjahre bilden den größten Anteil an der Ergebnisverbesserung (Rechnungsergebnis 25.727 TEUR).

Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden Mehrerträge von 1.453 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbucht. Unter anderem konnten Mehrerträge i.H.v. 661 TEUR durch das von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen aufgelegte Kitaträger-Rettungspaket realisiert werden (Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2017). Darüber hinaus konnten Mehreinnahmen aus Zuweisungen vom Bund aufgrund des vermehrten Angebots von Sprachkursen für Flüchtlinge im Bereich der Volkshochschule i.H.v. 335 TEUR erzielt werden.

Darüber hinaus konnten Mehrerträge gegenüber dem Haushaltsansatz im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge sowie bei den aktivierbaren Eigenleistungen verbucht werden.

Eine leicht gegenläufige Entwicklung gegenüber der Planung hat sich in den Bereichen der sonstigen Transfererträge, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben. Die zunächst konsumtive Veranschlagung der Fördermittel aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ führen bei den sonstigen Transfererträgen zu Mindereinnahmen von 320 TEUR gegenüber der Planung (vgl. **3.4.2 Gute Schule 2020**). Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte führen Überdeckungen aus Vorjahren zu den Mindereinnahmen in der Jahresrechnung. Diese Kostenüberdeckungen sind gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen und führen im Jahresabschluss zu einer Ertragsminderung.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz i.H.v. 78.600 TEUR insgesamt um 2.062 TEUR. Im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen kam es insgesamt zu einer Veränderung i.H.v. 1.145 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Personalaufwendungen stiegen um 617 TEUR und die Versorgungsaufwendungen um 528 TEUR. Im Bereich der Transferaufwendungen ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Erhöhung um 372 TEUR zu verzeichnen.

Außerhalb des Jahresergebnisses wurden noch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Den zu verrechnenden Aufwendungen i.H.v. 468 TEUR, die zu einer Minderung der Allgemeinen Rücklage führen, stehen in diesem Bereich Erträge i.H.v. 578 TEUR gegenüber. Der Verrechnungssaldo ist folglich positiv (- 110 TEUR).

Die Ergebnisrechnung 2017 weist ein Ergebnis in Höhe von 3.322 TEUR aus. Der Jahresüberschuss soll in Höhe von 2.500 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, die restlichen 822 TEUR sollen im Rahmen einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 5.713 TEUR**. Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgung reduzierte sich der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo um 554 TEUR auf 36.795 TEUR**.

Der Jahresabschluss 2017 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Rat ist für den 17. Dezember 2018 geplant.

2.2 Haushaltsplan 2018

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 6. November 2017 wird der Haushaltsplanentwurf 2018 vorgestellt. Der Ergebnisplan 2018 schließt mit einem **Jahresüberschuss von 512 TEUR** ab. Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage ist nicht vorgesehen, weil die Ausgleichsrücklage durch das positive Jahresergebnis 2017 auf 6.800 TEUR gefüllt werden konnte.

Im Finanzplan 2018 sind Investitionen i.H.v. 19.858 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 8.590 TEUR beschlossen worden. Eine unterjährige Aufnahme von Kassenkrediten war bisher im laufenden Haushaltsjahr nicht notwendig.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2018

Die Haushaltsausführung 2018 zeigt, dass die Erträge aus der Gewerbesteuer gegenüber der Entwicklung aus dem Vorjahr deutlich höher ausfallen als geplant. Nach den aktuellen Informationen wird der Planansatz der Gewerbesteuererträge von 20.400 TEUR um rd. 4.800 TEUR im Ergebnis überschreiten. Derzeit ist von einem Jahresergebnis von rd. 25.200 TEUR auszugehen. Das laufende Haushaltsjahr ist damit erneut geprägt von hohen Gewerbesteuereinnahmen. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Nachzahlungen aus Vorjahren

zurückzuführen. Daher ist nicht davon auszugehen, dass dieses Niveau in den kommenden Jahren weiter gehalten werden kann. Die Gewerbesteuerläufe der vergangenen Monate zeigen, dass sich seit Mai diesen Jahres keine wesentlichen Veränderungen mehr in den zum Soll gestellten Gewerbesteuereinnahmen ergeben haben.

Der guten Einnahmeseite stehen deutliche Mehraufwendungen gegenüber. Im Bereich der Transferaufwendungen ist weiterhin ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. Die Planung für das laufende Haushaltsjahr geht von Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 34.933 TEUR aus. Für das kommende Haushaltsjahr 2019 ist mit einem weiteren drastischen Anstieg der Transferaufwendungen i.H.v. 2.565 TEUR zu rechnen (37.498 TEUR). Entlastungen auf der Aufwandsseite sind, insbesondere durch die aktuell weiterhin bestehenden Bedarfe in der Flüchtlingsbetreuung, -unterbringung und -integration, nur in der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten.

Dieser sich fortsetzende negative Trend der Aufwandsseite kann im laufenden Haushaltsjahr, insbesondere durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen auf der Ertragsseite, kompensiert werden. Der ursprünglich prognostizierte Jahresüberschuss in Höhe von 512 TEUR wird nach den aktuell vorliegenden Informationen zum Jahresende deutlich übertroffen. Nach Ablauf der ersten Monate in der zweiten Jahreshälfte kann derzeit davon ausgegangen werden, dass ein Jahresüberschuss durch die Stadt Oelde erwirtschaftet werden kann. Diese positive Entwicklung ermöglicht es der Stadt Oelde das Eigenkapital weiter zu stärken und durch Investitionen in die Zukunft den Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltswirtschaft weiter zu gehen.

Die Stärkung des Eigenkapitals durch Zuführung zur Ausgleichsrücklage stärkt die Ausgangsposition für die Planung der zukünftigen Haushaltsjahre, da diese zur Deckung etwaig entstehender Fehlbeträge in Folgejahren herangezogen werden könnte. Die Allgemeine Rücklage müsste nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen werden, sodass der Schwellenwert von 5 % gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW absolut größer ausfällt und eine Unterschreitung dieses Schwellenwertes deutlich einfacher gelingen kann. Gleichzeitig hilft diese Entwicklung zur Vermeidung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den kommenden Jahren.

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2019 bis 2022

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Der Trend zu landesweit guten bzw. steigenden Steuereinnahmen spiegelt sich derzeit erkennbar auch in Oelde wieder. Aufgrund dieser positiven Ertragsentwicklung der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr ist davon auszugehen, dass auch die Ertragserwartungen für die Jahre 2019-2022, vorsichtig geschätzt, steigen werden.

Dieser positiven Entwicklung auf der Einnahmeseite stehen erhebliche Erhöhungen auf der Ausgabeseite gegenüber. Die erheblichen Mehrbelastungen im sozialen Bereich stellen den Haushalt der Stadt Oelde weiterhin vor eine große Herausforderung. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung, –versorgung und vor allem auch die Integration wird auch in den Jahren 2019-2022 ein wesentliches Thema für die Stadt Oelde sein. Weiterhin gibt es derzeit keine kostendeckende Erstattung durch die Landesregierung im Hinblick auf die durch die Integration der Schutz suchenden Menschen in die Gesellschaft entstehenden Aufwendungen.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019)

Die Landesregierung hat dem Landtag die vom Kabinett am 4. Juli 2018 beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2019 zugeleitet. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird die Stadt Oelde auch für das Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Zuletzt hat die Stadt Oelde Schlüsselzuweisungen vom Land in 2010 erhalten.

Erstmalig für das kommende Jahr wird es eine finanzkraftunabhängige neue Zuweisung eigener Art geben. Diese sog. neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird den Gemeinden als allgemeine Finanzaufweisung zur Verfügung gestellt, um vermehrt Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen der gemeindlichen Infrastruktur vornehmen zu können. Hierdurch verfolgt die Landesregierung das Ziel, dass den Gemeinden die Möglichkeit gegeben wird, die bestehenden Sanierungsstaus an kommunaler Infrastruktur sukzessive abzubauen. Die Stadt Oelde erhält rd. 279 TEUR. Verglichen mit allen geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im städtischen Haushalt, deckt die von der Landesregierung beschlossene neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale gerade einmal einem Anteil von 15,7 %. Bezieht man neben den Aufwendungen für Instandhaltungen auch die Unterhaltungsaufwendungen in die Betrachtung mit ein, dann werden die Aufwendungen durch die neue Pauschale lediglich mit einem Anteil von 3,9 % kompensiert.

Die Allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 1.772 TEUR, die Schul- und Bildungspauschale i.H.v. 781 TEUR sowie die Sportpauschale i.H.v. 82 TEUR werden an die Stadt Oelde ausgezahlt. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr sinkt die Allgemeine Investitionspauschale um rd. 110 TEUR. Demgegenüber steigt die Schul- und Bildungspauschale um 51 TEUR sowie die Sportpauschale um 2 TEUR. Insgesamt entwickeln

sich die Landeszuweisungen für die klassischen Pauschalen somit leicht negativ für die Stadt Oelde. Unter Berücksichtigung der neuen Aufwands- und Unterhaltungspauschale steigen die Landeszuweisungen gegenüber dem Vorjahr leicht an.

3.1.3 Kreisumlage

Die zu erwartende Zahllast der Kreisumlage liegt für die Stadt Oelde im laufenden Haushaltsjahr 2018 bei einem Umlagesatz von 35,4 % bei 14.863 TEUR. Die für 2019 erwartete Kreisumlage i.H.v. 16.717 TEUR beruht auf den Zahlen der Einbringung des Kreishaushaltes vom 5. Oktober 2018. Demnach wird der Umlagesatz durch den Landrat auf 33,3 % gesenkt werden.

Für die Stadt Oelde erhöht sich jedoch die Zahllast trotz des angekündigten sinkenden Umlagesatzes tatsächlich um 1.854 TEUR. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Stadt Oelde über eine deutlich gestiegene Steuerkraft verfügt.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Die **Steuern und Abgaben** tragen zu einer wesentlichen Einnahmesteigerung im Vergleich zu den Ansätzen 2018 mit 3.511 TEUR bei. Diese Ergebnisverbesserung in der Planung ist im Wesentlichen auf die Gewerbesteuer zurückzuführen. Aufgrund neu geltender Schlüssel für die Verteilung des Steueraufkommens entwickelt sich der Anteil am Umsatzsteueraufkommen leicht sinkend. Der städtische Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer hingegen entwickelt sich positiv, sodass der Rückgang des Anteils an der Umsatzsteuer kompensiert werden kann. Aufgrund der Senkung der Hebesätze der Grundsteuer A und B im aktuellen Haushaltsjahr 2018, sinken die Einnahmen gegenüber dem Jahresergebnis 2017 entsprechend. Durch die Erschließung neuer Baugebiete und die dadurch entstehende Wohnbebauung im Stadtgebiet sowie die bundesweite Reform der Grundsteuer, bleibt die Entwicklung in den kommenden Jahren abzuwarten. Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass das zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben benötigte Steueraufkommen absolut auf einem vergleichbaren Niveau bleiben wird, die Zahllast durch die Grundsteuerpflichtigen sich jedoch anders aufteilen wird. Derzeit liegen keine konkretisierenden Informationen zu der zukünftig geplanten Verteilung vor. Daher bleibt die politische Beschlussfassung auf Bundesebene abzuwarten.

Die **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** steigen gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 355 TEUR. Insbesondere die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale des GFG 2019 trägt wesentlich zu der Ertragsverbesserung bei.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist eine Steigerung um 424 TEUR zu erwarten. Diese Ertragssteigerung ist auf die Endabrechnung des Jahres 2017 des Einheitslastenausgleiches (ELAG) zurückzuführen, welche in 2019 an die Stadt Oelde ausgezahlt wird.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sinken deutlich gegenüber der Planung 2018 um 1.225 TEUR. Durch die aktuell für 2019 geplanten und möglichen Veräußerungen von Gewerbeflächen und Wohnbaugrundstücken im gesamten Stadtgebiet, ist im kommenden Jahr mit deutlich geringeren Einnahmen zu rechnen. Insbesondere die Vermarktung des Baugebiets Benningloh II wird in wesentlichen Teilen bereits im laufenden Haushaltsjahr 2018 realisiert werden, sodass nur noch ein Teil der Wohnbaugrundstücke im kommenden Jahr verkauft werden wird. Um künftig weitere Wohnbau- und Gewerbegrundstücke anbieten zu können, ist zunächst der Ankauf geeigneter Flächen sowie die Erschließung dieser Flächen erforderlich. Die durch die Erschließung entstehenden Kosten werden daher erst mit Zeitverzug durch die Realisierung der Verkaufserlöse kompensiert. Daher ist der Haushaltsplan 2019 auch geprägt von Kosten für die Erschließung neuer Wohnbaugebiete in Oelde.

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sinken im Vergleich 2018 zu 2019 um 610 TEUR. Als Kostenerstattungen werden die Erstattungen des Landes verbucht, die beispielsweise mit der Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge einhergehen. Diesen Kostenerstattungen im Jugendamtsbereich für die minderjährigen Flüchtlinge stehen Aufwendungen mindestens in gleicher Höhe gegenüber. In diesen Umlagen sind zusätzlich pauschalierte Erstattungen für den Verwaltungsaufwand enthalten, sodass die Ertragsseite etwas höher ausfällt als die Aufwandsseite. Sinkende Kostenerstattungen und Kostenumlagen bedeuten gleichzeitig entsprechend sinkende Aufwendungen.

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber der Planung 2018 um 751 TEUR auf 18.946 TEUR an. Diese Steigerung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf den Bedarf zusätzlicher Stellen und der bereits beschlossenen Tarifierhöhungen für die tariflich Beschäftigten sowie der geplanten Besoldungserhöhung für die Beamten zurückzuführen. Im Bereich der Stadtplanung und dem Baubetriebshof wurden aufgrund steigender Anforderungen und festgestellter zusätzlicher Bedarfe daher weitere Stellen im Stellenplan aufgenommen. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen, sowie dem Stellenplan in der Anlage des Haushaltsplanentwurfes 2019, wird verwiesen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** tragen mit einem Anteil von 410 TEUR zu einer Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr bei. Aufgrund bereits bestehender Überdeckungen aus Vorjahren, ist eine Senkung der Gebührensätze für die Benutzung der kostenrechnenden Einrichtung Stadtentwässerung und Abfallentsorgung vorgesehen, sodass die Einnahmen trotz verhältnismäßig konstanter Kosten geringer ausfallen werden als im Vorjahr.

Darüber hinaus werden geringere Einnahmen aus Baugenehmigungsgebühren erwartet. Die Landesregierung hält an dem bisherigen sog. „Freistellungsverfahren“ nach § 67 Bauordnung (BauO NRW) fest. Die Errichtung oder Änderung von Wohngebäuden einschließlich ihrer Nebengebäude und –anlagen bedarf somit keines Baugenehmigungsverfahrens, wenn sich das Gebäude im Bereich eines Bebauungsplanes befindet und diesem entspricht. Außerdem muss die Erschließung gesichert sein. Für ein solches Bauvorhaben kann die Freistellung vom Baugenehmigungsverfahren beantragt werden. Im Freistellungsverfahren werden im Regelfall keine Gebühren erhoben. Für die vorzeitige

Mitteilung der Gemeinde, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, fallen Gebühren in Höhe von gerade einmal 50 € an. Dementsprechend fallen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte für Bauten dieser Art deutlich geringer aus als noch vor einiger Zeit aufgrund des ersten landesrechtlichen Gesetzesentwurfes zu vermuten war. Dieser Gesetzesentwurf sah zunächst vor, dass auch Bauten dieser Art der Genehmigungspflicht unterliegen sollten.

Im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ist ebenfalls von sinkenden Einnahmen auszugehen (308 TEUR). Veränderungen gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr ergeben sich insbesondere im Bereich des Verkaufs von Grundstücken des Anlagevermögens. Des Weiteren steigen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** leicht gegenüber der Planung 2018 um 147 TEUR auf 16.827 EUR.

Ein deutlich höherer Aufwand ist bei den **bilanziellen Abschreibungen** zu verzeichnen. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich daher für 2019 eine Aufwandserhöhung von 526 TEUR. Diese Entwicklung ist ein Beleg für die bereits getätigten Investitionen in das städtische Vermögen. In den kommenden Jahren ist durch die Realisierung großer Hochbauprojekte wie beispielsweise dem Bau der Dreifachsporthalle, des Technikgebäudes an der Gesamtschule, den Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium, den Bau des Feuerwehrgerätehauses Lette, des Neubaus des Umkleidegebäudes im Jahnstadion, sowie geplanter Großprojekte im Bereich des Tiefbaus, insbesondere Umsetzung des Masterplans Innenstadt, die Warendorfer Straße, Neubau einer Pumpstation, dem Bau der Druckrohrleitung von Lette zum Klärwerk sowie die Renaturierung des Maibach, mit steigenden Abschreibungen zu rechnen.

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich gegenüber der Planung 2018 von 34.933 TEUR auf 37.498 TEUR. Das entspricht einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 2.565 TEUR. Der wesentliche Mehraufwand in diesem Bereich ist die gestiegene Zahllast der Stadt Oelde an der Kreisumlage. Im kommenden Jahr ist die Stadt Oelde nach aktuellem Kenntnisstand verpflichtet insgesamt 16.717 TEUR d.h. 1.854 TEUR mehr als in 2018 an den Kreis zu überweisen.

Hinzu kommen die Leistungen des städtischen Jugendamtes. Die wesentlichen Aufwandssteigerungen im Jugendamtsetat ergeben sich im Bereich der Kindertageseinrichtungen und entstehen durch eine zahlenmäßig deutlich gestiegene Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen. Unter der Haushaltsposition Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche befindet sich der Ansatz des städtischen Betriebskostenanteils an die kirchlichen Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren erhöht sich der Betriebskostenzuschuss KiBiz entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, sodass sich der Ansatz in 2019 um rd. 760 TEUR auf 6.569 TEUR erhöht.

Des Weiteren führen die gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen auch mittelbar über die Gewerbesteuerumlage zu einer Ergebnisverschlechterung. Durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer hat die Stadt Oelde zukünftig rd. 230 TEUR mehr Gewerbesteuerumlage an das Land NRW abzuführen.

3.2 Zielsetzung Haushaltsplanung 2019 bis 2022

Für die Stadt Oelde sollte der Weg der nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsführung weiter gegangen werden. Dies beinhaltet neben der Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Aufgaben auch eine Reduzierung der städtischen Verschuldung bei gleichzeitigem Stärken des Eigenkapitals. Die freiwillige Konsolidierung der letzten Jahre macht es möglich, dass die Stadt Oelde die finanziellen Weichen gestellt hat, um in dem kommenden Finanzplanungszeitraum die Zukunft aktiv gestalten zu können. Dadurch kann die Attraktivität der Stadt erhalten und gesteigert werden, sodass Oelde im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen gut aufgestellt ist.

Nach der Gemeindeordnung des Landes NRW ist der Ergebnisplan über den Zeitraum der Finanzplanung auszugleichen. Der Ausgleich erfolgt entweder indem die Erträge die Aufwendungen decken oder über eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. wenn diese bereits in Anspruch genommen wurde, aus der Allgemeinen Rücklage. In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wies die Stadt Oelde ein Eigenkapital von 97.455 TEUR aus, welches sich aus einer Allgemeinen Rücklage von 87.039 TEUR sowie einer Ausgleichsrücklage von 10.416 TEUR zusammensetzte. Die Ausgleichsrücklage wurde mit festgestelltem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 vollständig aufgezehrt. Zum Ausgleich des Ergebnisses in Plan und Rechnung wurde daher seit 2010 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen. Die Zuführungen der Jahre 2012 und 2013 zur Ausgleichsrücklage wurden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Das überdurchschnittlich positive Jahresergebnis 2016 ermöglichte eine erneute Zuführung zur Ausgleichsrücklage i.H.v. 4.300 TEUR und weiterhin konnte ein Betrag von rd. 904 TEUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Auch das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem deutlichen Jahresüberschuss von rd. 3.322 TEUR. Von diesem Überschuss werden 2.500 TEUR der Ausgleichsrücklage zugeführt sowie die allgemeine Rücklage um weitere 822 TEUR erhöht. Diese nachhaltige und verantwortungsbewusste Stärkung des Eigenkapitals in den vergangenen zwei Jahren führt nun dazu, dass die erwirtschafteten Jahresüberschüsse nunmehr zur Deckung etwaiger Defizite der Jahre 2019, 2020 und 2022 zur Verfügung stehen. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird damit zu keinem Zeitpunkt in dem Finanzplanungszeitraum 2019-2022 erforderlich sein. Die Ausgleichsrücklage weist in der Planung noch einen Bestand von insgesamt 5.718 TEUR aus.

Zu Beginn des jetzigen Planungszeitraums wird die Allgemeine Rücklage unter Berücksichtigung des in der Planung erwarteten positiven Ergebnisses 2018 von 512 TEUR voraussichtlich einen Stand von 69.105 TEUR sowie die Ausgleichsrücklage einen Bestand von 6.800 TEUR erreicht haben. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 werden 21.550 TEUR und damit rund 22,1 % des ursprünglichen Eigenkapitals verbraucht sein.

Im kommenden Haushaltsjahr 2019 gelingt es der Stadt Oelde nun zum zweiten Mal in Folge einen **fiktiv ausgeglichenen Haushalt** aufzustellen. Die für die Stadt Oelde überdurchschnittlich hohe Endabrechnung des ELAG 2017 und die weiterhin guten Einnahmen aus der Gewerbesteuer ermöglichen diese Ausgangslage für die kommenden Jahre.

3.3 Ergebnisplan 2019 bis 2022

3.3.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2019 – 2022** zeigt, dass die bislang durchgeführte freiwillige Haushaltskonsolidierung durch stetige Verbesserungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und die konsequent zurückhaltende Bewirtschaftung des Haushaltes kombiniert mit einer nachhaltigen und generationengerechten Haushaltsausführung ausreichen, eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage mittelfristig vermeiden zu können. Insbesondere aufgrund der gestiegenen Transferaufwendungen bei gleichzeitigem Rückgang von wesentlichen Einnahmen, macht es der Stadt Oelde trotz hoher Steuereinnahmen derzeit nicht möglich einen originär ausgeglichenen Haushalt und damit einen Jahresüberschuss auszuweisen.

Den Erträgen i.H.v. 86.098 TEUR stehen Aufwendungen i.H.v. 87.969 TEUR gegenüber. Derzeit wird in der **Ergebnisplanung ein Jahresfehlbetrag von 1.871 TEUR** in 2019 ausgewiesen. Dieses prognostizierte negative Jahresergebnis würde zu einer **Entnahme aus der Ausgleichsrücklage** im kommenden Haushaltsjahr führen. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage hingegen ist im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen.

3.3.2 Ergebnisplan 2018 - Ergebnisplan 2019 im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.755.950 €	46.244.500 €	3.511.450 €	7,59%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.077.687 €	9.723.307 €	354.380 €	3,64%
3	+ Sonstige Transfererträge	2.538.100 €	2.114.580 €	423.520 €	20,03%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.903.826 €	16.313.516 €	- 409.690 €	-2,51%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.814.200 €	3.039.200 €	- 1.225.000 €	-40,31%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.093.000 €	3.702.800 €	- 609.800 €	-16,47%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296.454 €	2.604.479 €	- 308.025 €	-11,83%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.500 €	265.000 €	105.500 €	39,81%
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%
10	= Ordentliche Erträge	85.849.717 €	84.007.382 €	1.842.335 €	2,19%
11	- Personalaufwendungen	18.946.044 €	18.195.369 €	750.675 €	4,13%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.522.593 €	1.514.662 €	7.931 €	0,52%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.827.485 €	16.680.275 €	147.210 €	0,88%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.385.487 €	7.859.656 €	525.831 €	6,69%
15	- Transferaufwendungen	37.498.300 €	34.933.494 €	2.564.806 €	7,34%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277.109 €	3.164.998 €	112.111 €	3,54%
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.457.018 €	82.348.454 €	4.108.564 €	4,99%
18	= Ordentliches Ergebnis	- 607.301 €	1.658.928 €	- 2.266.229 €	-136,61%
19	+ Finanzerträge	248.470 €	298.600 €	- 50.130 €	-16,79%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.512.127 €	1.445.913 €	66.214 €	4,58%
21	= Finanzergebnis	- 1.263.657 €	- 1.147.313 €	- 116.344 €	10,14%
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.870.958 €	511.615 €	- 2.382.573 €	-465,70%
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	0,00%
26	= Jahresergebnis	- 1.870.958 €	511.615 €	- 2.382.573 €	-465,70%
nachrichtlich: Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.430 €	5.430 €	- €	0,00%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	Verrechnungssaldo	- 48.548 €	- 48.548 €	- €	0,00%

3.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

	Jahresergebnis/Plan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018 (Plan)	Entwurf 2019	Entwurf 2019	Entwurf 2019	Entwurf 2019
bilanzieller Ausweis	Jahresergebnis	5.195.860,82 €	3.322.318,09 €	511.615,00 €	-1.870.958,00 €	-1.015.094,00 €	1.292.729,00 €	-1.052.553,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	730.868,08 €	0,00 €	4.300.000,00 €	6.800.000,00 €	7.311.615,00 €	5.440.657,00 €	4.425.563,00 €
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	0,00 €	4.300.000,00 €	2.500.000,00 €	511.615,00 €	0,00 €	0,00 €	1.292.729,00 €
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (aus der Ausgleichsrücklage)	730.868,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.870.958,00 €	1.015.094,00 €	0,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	0,00 €	4.300.000,00 €	6.800.000,00 €	7.311.615,00 €	5.440.657,00 €	4.425.563,00 €	5.718.292,00 €
HH-Planung	Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)	5.195.860,82 €	7.622.318,09 €	7.311.615,00 €	5.440.657,00 €	4.425.563,00 €	5.718.292,00 €	4.665.739,00 €
bilanzieller Ausweis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	70.866.290,62 €	67.325.420,21 €	68.331.101,96 €	69.104.872,05 €	69.056.324,05 €	69.007.776,05 €	68.959.228,05 €
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	97.396,44 €	467.749,87 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	101.301,60 €	577.570,80 €	5.430,00 €	5.430,00 €	5.430,00 €	5.430,00 €	5.430,00 €
	Zuführungen zu der Allgemeinen Rücklage	0,00 €	895.860,82 €	822.318,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entnahme aus der allg. Rücklage	3.544.775,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	67.325.420,21 €	68.331.101,96 €	69.104.872,05 €	69.056.324,05 €	69.007.776,05 €	68.959.228,05 €	68.910.680,05 €
	Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	67.325.420,21 €	72.631.101,96 €	75.904.872,05 €	76.367.939,05 €	74.448.433,05 €	73.384.791,05 €	74.628.972,05 €
HH-Planung	Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Allgemeine Rücklage 31.12.)	68.221.281,03 €	69.153.420,05 €	69.104.872,05 €	69.056.324,05 €	69.007.776,05 €	68.959.228,05 €	68.910.680,05 €
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Entwicklung Rücklagen	-4.271.738 €	5.305.682 €	3.273.770 €	463.067 €	-1.919.506 €	-1.063.642 €	1.244.181 €
	Entwicklung Rücklagen kumuliert	-30.129.569 €	-24.823.887 €	-21.550.117 €	-21.087.050 €	-23.006.556 €	-24.070.198 €	-22.826.017 €
	Schwellenwert 5%	-3.366.075,75 €	-3.411.064,05 €	-3.457.671,00 €	-3.455.243,60 €	-3.452.816,20 €	-3.450.388,80 €	-3.447.961,40 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-8.561.936,57 €	-11.033.382,14 €	-10.769.286,00 €	-8.895.900,60 €	-7.878.379,20 €	-9.168.680,80 €	-8.113.700,40 €

3.4 Finanzplan 2019 bis 2022

3.4.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2019 – 2022** zeigt, dass die Stadt Oelde die in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen, z.B. dem Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung, des Technikgebäudes an der Gesamtschule, den Anbauten am Thomas-Morus-Gymnasium, des Feuerwehrgerätehauses Lette, des Umkleidegebäudes im Jahnstadion, Umsetzung des Masterplans Innenstadt sowie geplanter Großprojekte im Bereich des Tiefbaus (bspw. Warendorfer Straße, Neubau einer Pumpstation, dem Bau der Druckrohrleitung von Lette, Renaturierung des Maibachs) überwiegend nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2019 bis 2022 entstehen zwar positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, diese reichen jedoch bei weitem nicht aus, die Tilgungsleistungen zu decken. Eine Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufendem Liquiditätsüberschuss ist daher von 2019-2022 nicht möglich.

Das bedeutet, dass, soweit keine Einzahlungen aus Investitionstätigkeit oder Rückflüsse aus gewährten Darlehen in entsprechender Höhe eingeplant werden können, die Investitionsmaßnahmen in Höhe der Differenz zwischen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Darlehensrückflüssen einerseits und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit andererseits kreditfinanziert sind. Im Jahr 2019 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.138 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 26.318 TEUR gegenüber. **Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2019 beträgt -18.543 TEUR, eine Kreditaufnahme i.H.v. 18.543 TEUR in 2019 ist die Folge.**

Im kommenden Haushaltsjahr ist vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Haushaltsführung eine Sondertilgung eines Altdarlehens i.H.v. 1.958 TEUR geplant. Eine konsequente Rückführung der städtischen Verschuldung vor dem Hintergrund der Generationengerechtigkeit und der nachhaltigen Entlastung des kommunalen Haushaltes der Stadt Oelde ist das erklärte Ziel. Hierdurch kann eine echte Entlastung des Kernhaushaltes durch den Wegfall von Zins- und Tilgungslasten in den kommenden Jahren erreicht werden.

Zum Ende des Jahres 2017 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 36.795 TEUR gesenkt werden. Auch im Finanzplanungszeitraum 2019-2022 werden die (Sonder-)Tilgungen fortgesetzt. Die Summe der Tilgungsleistungen von 2019 bis 2022 beträgt 9.393 TEUR inklusive zwei eingeplanter Sondertilgungen in den Jahren 2019 und 2020. Jedoch sieht die Planung vor, im gleichen Zeitraum Kredite im Gesamtvolumen von 43.102 TEUR aufzunehmen. **Die Nettoneuverschuldung 2019 bis 2022 beträgt somit 33.709 TEUR.**

Die größeren **Investitionsmaßnahmen sind unter 5.** dargestellt.

3.4.2 Landesförderprogramm Gute Schule 2020

Das Land NRW hat das Programm "Gute Schule 2020" aufgelegt, um die Modernisierung der Schulen im Land NRW finanziell zu unterstützen. Diese Förderung gilt sowohl für die technische Ausstattung an den Schulen als auch für eine moderne Gestaltung der Schulgebäude. Landesweit stehen für diesen Förderzweck insgesamt 2 Mrd. EUR, verteilt über einen Zeitraum von vier Jahren, zur Verfügung. Aus diesem bereitgestellten Kreditkontingent erhält die Stadt Oelde insgesamt 1.273 TEUR.

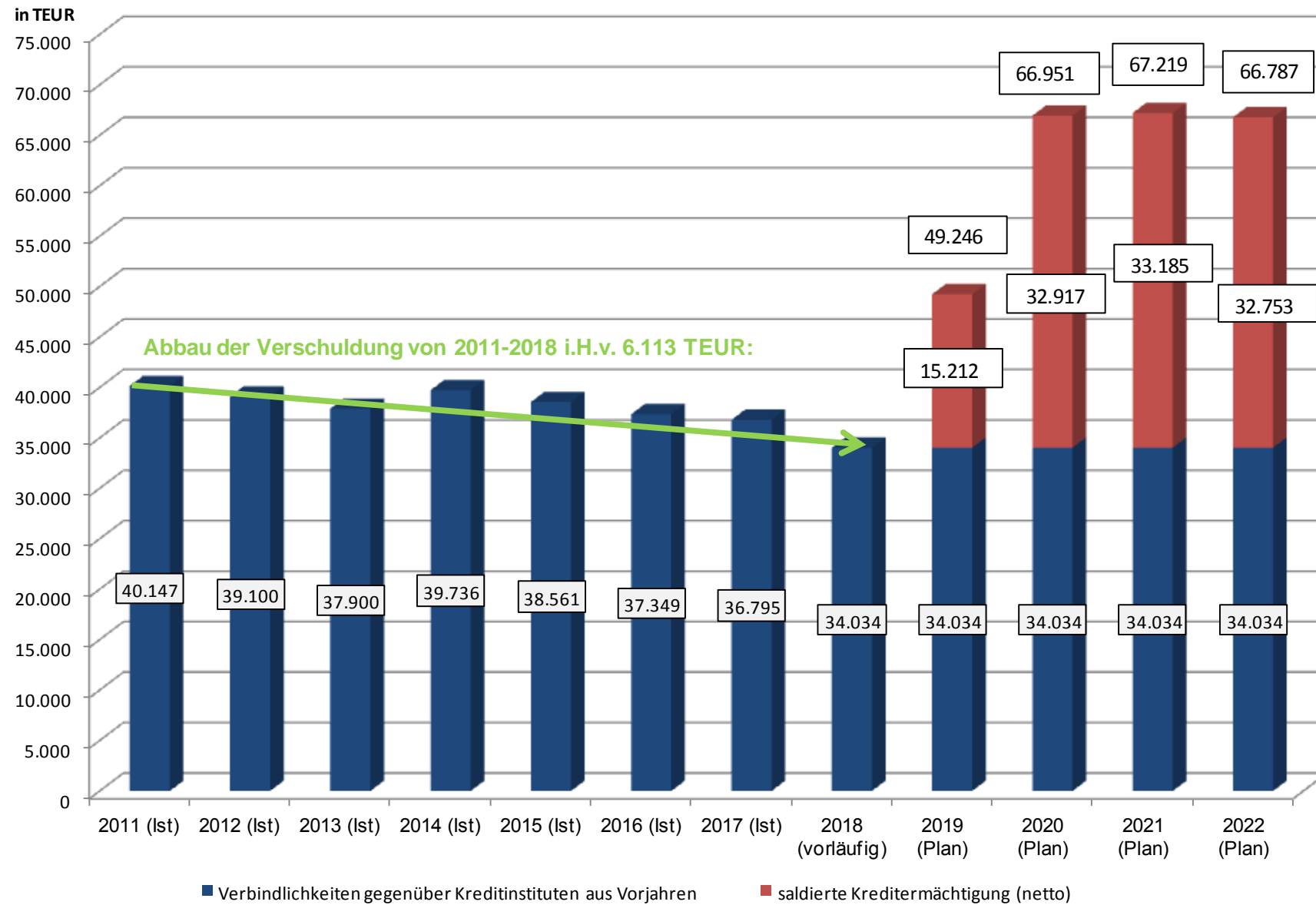
Im Haushaltsplan 2017 wurden die Fördermittel aus dem Programm "Gute Schule 2020" unter den sonstigen Transfererträgen ausgewiesen, weil die Verwendung zunächst für Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen verwendet werden sollte. In dem Prozess der Aufstellung eines Konzeptes für die Verwendung der Mittel wurde entschieden, dass durch diese Fördermittel neue Maßnahmen an den Oelder Schulen gefördert werden sollen. Daher wurde nach Aufstellung des Gesamtverwendungskonzept für die Landesfördermittel "Gute Schule 2020" durch den Rat der Stadt Oelde in der Sitzung am 10. Juli 2017 beschlossen, die Fördermittel entgegen der ursprünglichen Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 investiv zu verwenden, so dass für den Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 die entsprechenden Maßnahmen aus diesem Konzept aufgenommen wurden.

Die Fördermittel für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sollen für die Erstellung von drei Technikräumen an der Städtischen Gesamtschule (Standort Bultstraße) genutzt werden. Für das Haushaltsjahr 2020 soll die Sanierung der Schulaula am Thomas-Morus-Gymnasium teilweise durch die Fördermittel finanziert werden.

3.4.3 Finanzplan 2018 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2019 (Investition & Finanzierung) im Überblick

Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr/weniger	in %
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.209 €	716.914 €	225.295 €	31,43%
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.619.800 €	4.454.750 €	165.050 €	3,71%
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.236.000 €	4.693.000 €	- 2.457.000 €	-52,35%
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.000 €	15.000 €	- 5.000 €	(n.b.)
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	262.500 €	2.099.000 €	- 1.836.500 €	-87,49%
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000 €	6.000 €	4.000 €	66,67%
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.138.300 €	11.267.750 €	- 4.129.450 €	-36,65%
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.900.000 €	4.225.000 €	675.000 €	15,98%
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.355.000 €	12.381.000 €	4.974.000 €	40,17%
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.988.050 €	2.157.350 €	830.700 €	38,51%
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	(n.b.)
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	734.667 €	1.007.267 €	- 272.600 €	-27,06%
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	340.000 €	87.000 €	253.000 €	290,80%
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.317.717 €	19.857.617 €	6.460.100 €	32,53%
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.179.417 €	- 8.589.867 €	- 10.589.550 €	123,28%
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 18.237.208 €	- 7.872.953 €	- 10.364.255 €	131,64%
33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.542.693 €	8.589.867 €	9.952.826 €	115,87%
34 Einzahlung aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"	16.760 €	- €	16.760 €	100,00%
35 Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	636.724 €	- €	636.724 €	100,00%
36 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	(n.b.)
37 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.330.685 €	2.761.160 €	569.525 €	20,63%
38 Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"	16.760 €	- €	16.760 €	100,00%
39 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	(n.b.)
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.848.732 €	5.828.707 €	10.020.025 €	171,91%
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.388.476 €	- 2.044.246 €	- 344.230 €	16,84%
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.668.879 €	5.713.125 €	- 2.044.246 €	0,00%
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln		- €	- €	0,00%
41 = Liquide Mittel	1.280.403 €	3.668.879 €	- 2.388.476 €	-65,10%

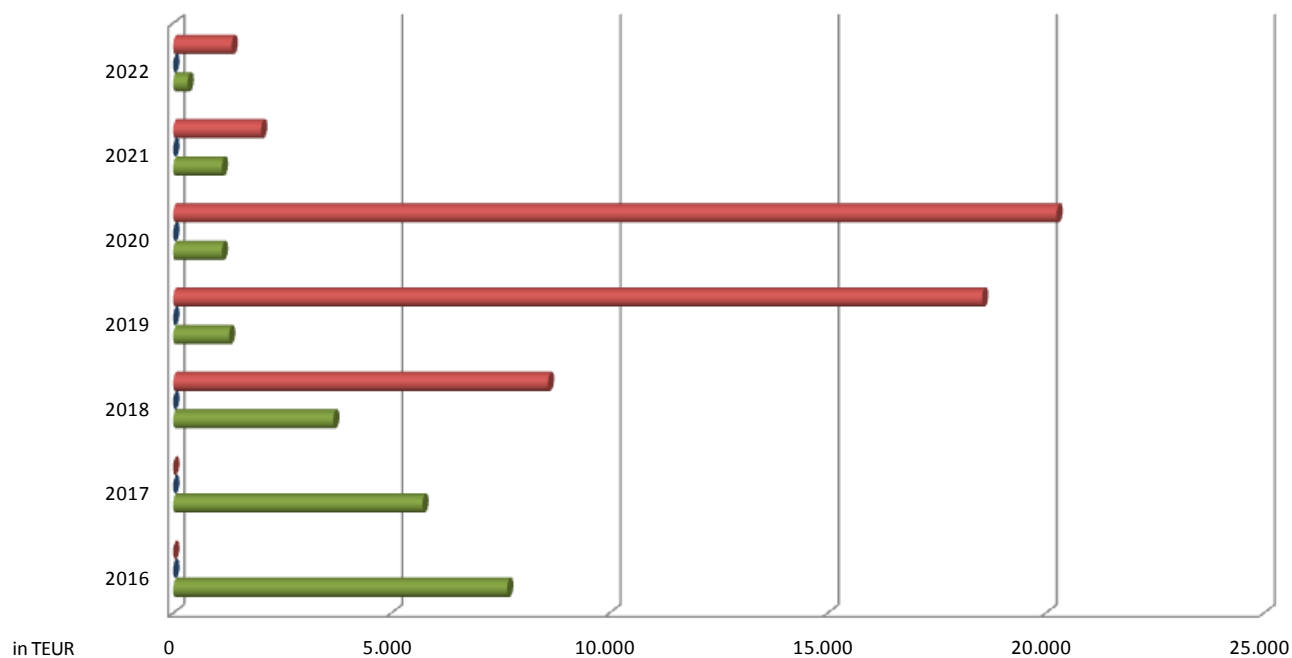
3.4.4 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten



3.4.5 Entwicklung der Liquidität

	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	5.502.691 €	-1.942.437 €	-2.044.246 €	-2.388.476 €	-164.376 €	0 €	-787.750 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	7.655.562 €	5.713.125 €	3.668.879 €	1.280.403 €	1.116.027 €	1.116.027 €	328.277 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme (brutto)	0 €	0 €	8.589.867 €	18.542.693 €	20.248.921 €	2.015.096 €	1.340.450 €

Entwicklung der Liquidität



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
■ Kreditaufnahme (brutto)	0 €	0 €	8.589.867 €	18.542.693 €	20.248.921 €	2.015.096 €	1.340.450 €
■ Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
■ Liquide Mittel zum 31.12.	7.655.562 €	5.713.125 €	3.668.879 €	1.280.403 €	1.116.027 €	1.116.027 €	328.277 €

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

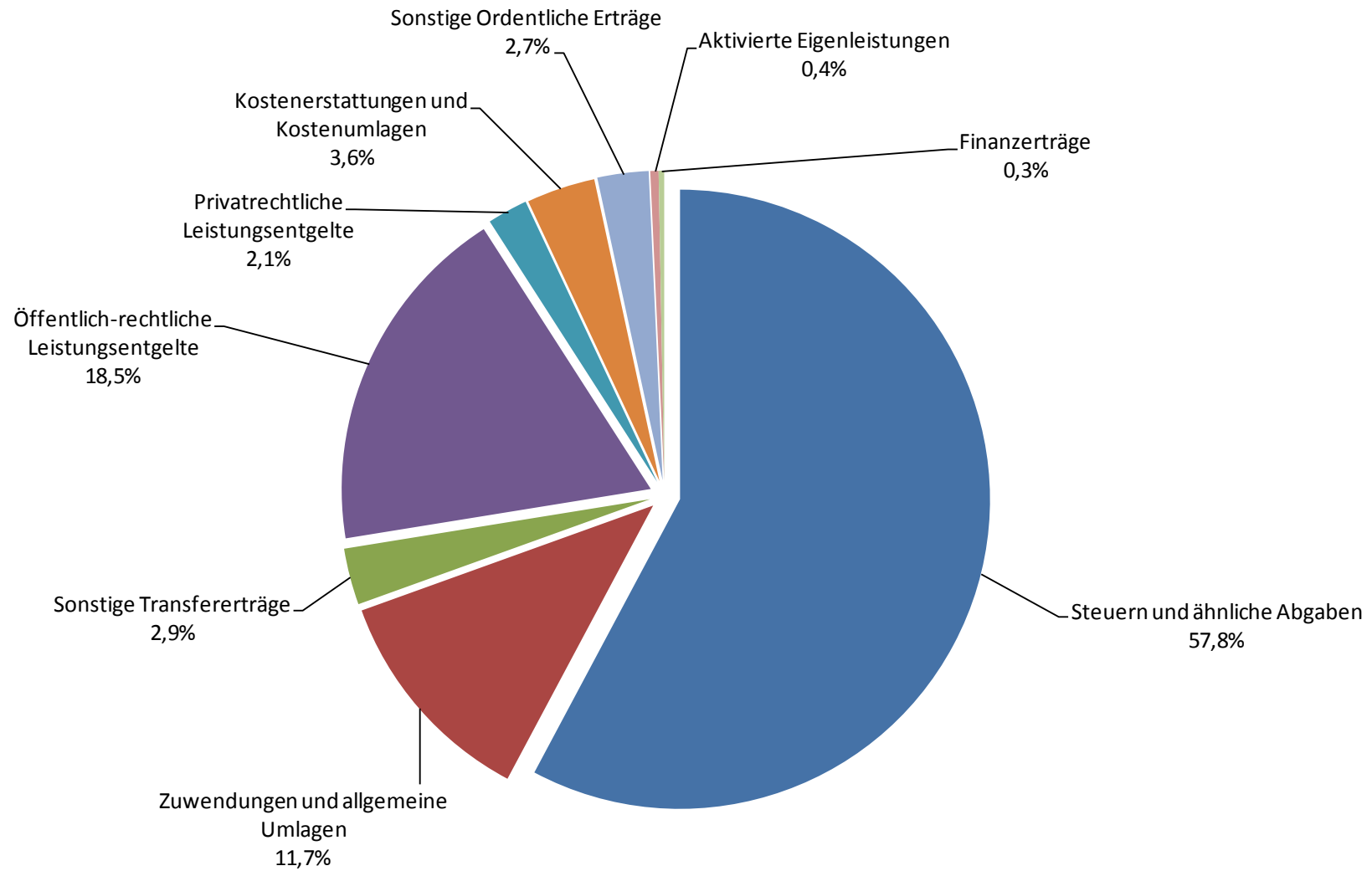
4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2017-2022:

	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag	Ertrag
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77 €	46.244.500	49.755.950 €	51.107.950 €	52.342.950 €	52.342.950 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978,31 €	9.723.307	10.077.687 €	9.919.325 €	9.491.164 €	9.493.453 €
Sonstige Transfererträge	1.556.543,30 €	2.114.580	2.538.100 €	2.268.100 €	2.058.100 €	248.100 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.814,90 €	16.313.516	15.903.826 €	15.057.034 €	15.079.325 €	15.123.143 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048,47 €	3.039.200	1.814.200 €	649.200 €	1.859.200 €	1.859.200 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.370,60 €	3.702.800	3.093.000 €	2.629.500 €	3.011.300 €	2.795.700 €
Sonstige Ordentliche Erträge	3.038.577,11 €	2.604.479	2.296.454 €	2.310.875 €	2.414.250 €	2.233.374 €
Aktivierte Eigenleistungen	456.048,41 €	265.000	370.500 €	370.500 €	370.500 €	370.500 €
Finanzerträge	1.059.122,64 €	298.600	248.470 €	248.470 €	248.470 €	248.470 €
Ertragspositionen insgesamt	85.345.640,51	84.305.982	86.098.187 €	84.560.954 €	86.875.259 €	84.714.890 €

4.1.1 Erläuterungen

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2019



4.2 Erträge 2019 im Einzelnen

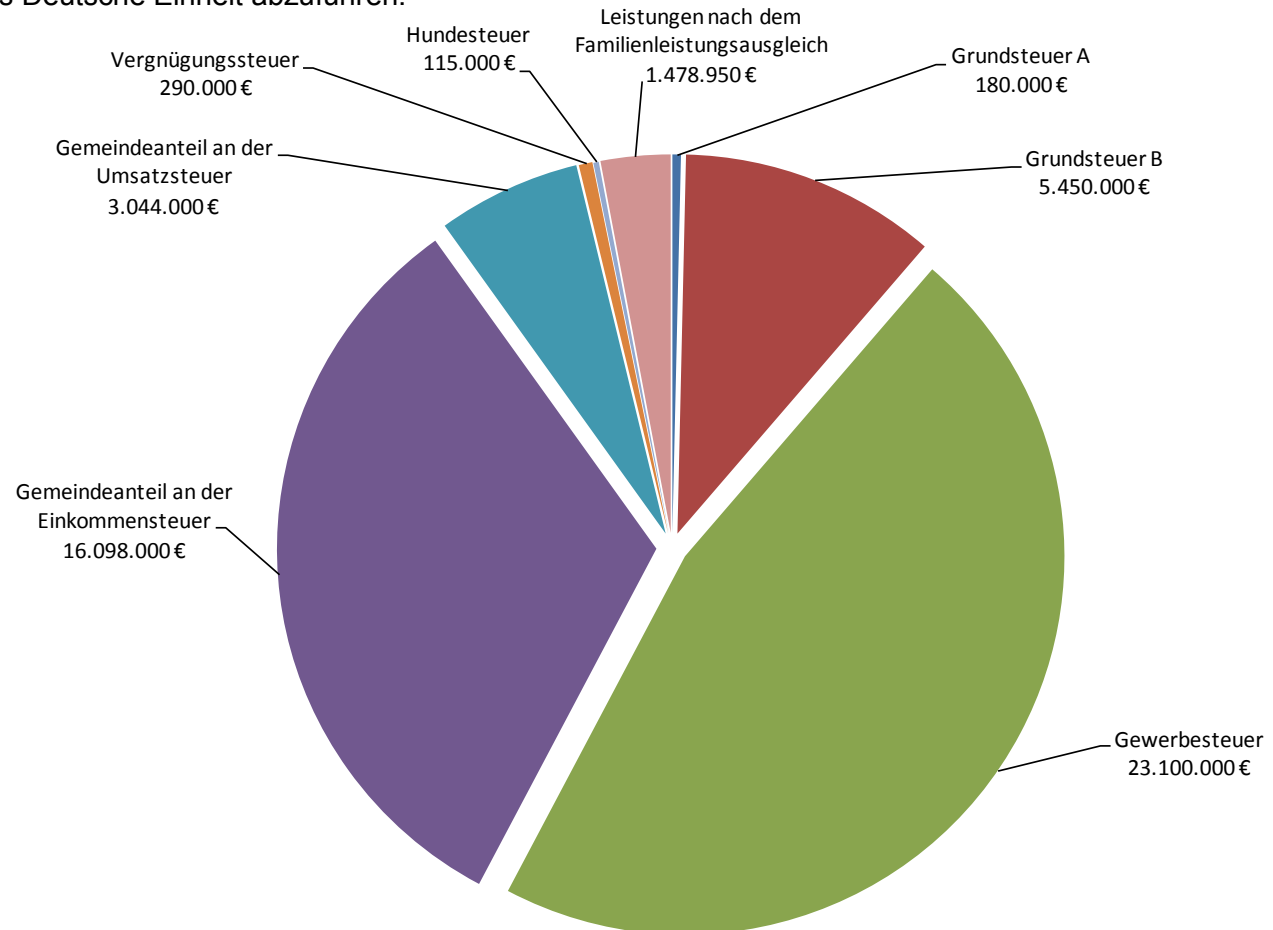
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.137 €	46.244.500 €	49.755.950 €	51.107.950 €	52.342.950 €	52.342.950 €

4.2.1.1 Erläuterungen

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer gebucht. Von der Gewerbesteuer sind die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung an den Fonds Deutsche Einheit abzuführen.

4.2.1.2 Zusammensetzung 2019



4.2.1.3 Entwicklung

Grundsätzlich wurden - soweit auf örtliche Gegebenheiten übertragbar - auf alle Steuererträge die Steigerungsraten des Orientierungsdaten-Erlasses angewandt.

Im Einzelnen entwickeln sich die Erträge in diesem Bereich wie folgt:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Grundsteuer A	187.517,56 €	181.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
Grundsteuer B	5.685.631,52 €	5.460.000 €	5.450.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €	5.500.000 €
Gewerbesteuer	25.727.355,54 €	20.400.000 €	23.100.000 €	23.400.000 €	23.800.000 €	23.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.097.605,80 €	15.201.000 €	16.098.000 €	17.015.000 €	17.781.000 €	17.781.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.777.253,00 €	3.163.000 €	3.044.000 €	3.129.000 €	3.198.000 €	3.198.000 €
Vergnügungssteuer	224.126,20 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Hundesteuer	111.693,26 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €	115.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.376.953,89 €	1.434.500 €	1.478.950 €	1.478.950 €	1.478.950 €	1.478.950 €
Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77 €	46.244.500 €	49.755.950 €	51.107.950 €	52.342.950 €	52.342.950,00 €

Der Anteil an der Einkommensteuer ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Dieser Ansatz ebenso wie der Anteil an der Umsatzsteuer auf Basis der ersten Mitteilung des Ministeriums für Finanzen über den Entwurf der Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 2018, 2019 und 2020 (EStGenmAbtV) und die Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilV) vom 8. Januar 2018 ermittelt. Es handelt sich mangels Rechtskraft um vorläufige Zahlen, welche gegebenenfalls noch korrigiert werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich nach der ersten Mitteilung deutlich positiv für die Stadt Oelde, demgegenüber sinkt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer leicht gegenüber der Prognose aus dem Haushalt 2018.

Des Weiteren bleiben die sich ergebenden Anpassungen aufgrund der Veröffentlichung der November-Steuerschätzung abzuwarten und können erst im Verlauf der Haushaltsplanberatungen erfasst werden.

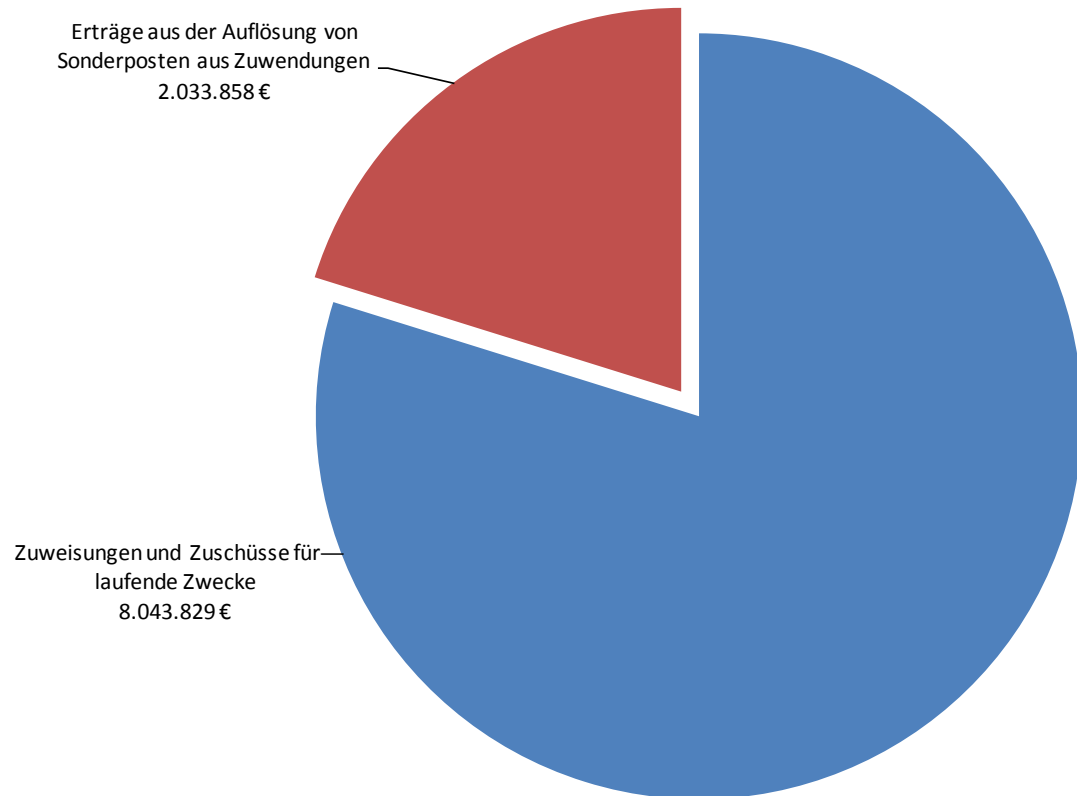
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978 €	9.723.307 €	10.077.687 €	9.919.325 €	9.491.164 €	9.493.453 €

4.2.2.1 Erläuterungen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen resultieren aus der ertragswirksamen Auflösung der in der Vergangenheit gewährten Investitionskostenzuschüsse, die auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Diese Erträge bilden die Gegenposition zu den Abschreibungen auf die Anlagegüter.

4.2.2.2 Zusammensetzung 2019



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Bedarfszuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlüsselzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.128.613,14 €	7.609.519 €	8.043.829 €	8.053.129 €	7.742.129 €	7.820.129 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.218.365,17 €	2.113.788 €	2.033.858 €	1.866.196 €	1.749.035 €	1.673.324 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978,31 €	9.723.307 €	10.077.687 €	9.919.325 €	9.491.164 €	9.493.453 €

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.557.626,24 €	1.492.618 €	1.554.968 €	1.522.501 €	1.467.575 €	1.447.686 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	247.576,93 €	236.039 €	216.433 €	184.511 €	168.194 €	160.085 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.062.402,09 €	932.093 €	934.098 €	895.254 €	859.602 €	837.902 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	642.256,29 €	447.898 €	462.454 €	461.205 €	460.266 €	459.525 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	2.219.995,14 €	1.671.606 €	1.205.676 €	1.101.594 €	1.001.232 €	1.001.142 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.525.293,04 €	3.963.432 €	4.457.984 €	4.618.418 €	4.409.706 €	4.487.022 €
Produktbereich 08: Sportförderung	76.401,04 €	85.217 €	85.981 €	82.410 €	80.992 €	79.745 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	122.660,39 €	61.861 €	72.206 €	49.593 €	46.556 €	46.523 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	489,57 €	492 €	492 €	81 €	56 €	44 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	474.608,37 €	470.167 €	491.285 €	460.019 €	458.599 €	457.605 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.625,16 €	198.443 €	200.825 €	161.516 €	161.394 €	160.846 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	210.044,05 €	141.441 €	116.595 €	103.533 €	98.302 €	76.638 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus		22.000 €				
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft			278.690 €	278.690 €	278.690 €	278.690 €
Zuwendungen und allg. Umlagen Stadtverwaltung Oelde	11.346.978,31 €	9.723.307 €	10.077.687 €	9.919.325 €	9.491.164 €	9.493.453 €

Im kommenden Jahr wird die Stadt Oelde aus dem GFG 2019 erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale erhalten (vgl. Produktbereich 16). Nach den Modellrechnungen für 2019 wird die Stadt Oelde auch im kommenden Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Im landesweiten kommunalen Vergleich, insbesondere im Hinblick auf die Steuerkraft der Stadt Oelde, wird es auch in Zukunft tendenziell keine Zuweisungen dieser Art geben. Zuletzt hat die Stadt Oelde im Jahr 2010 Schlüsselzuweisungen erhalten.

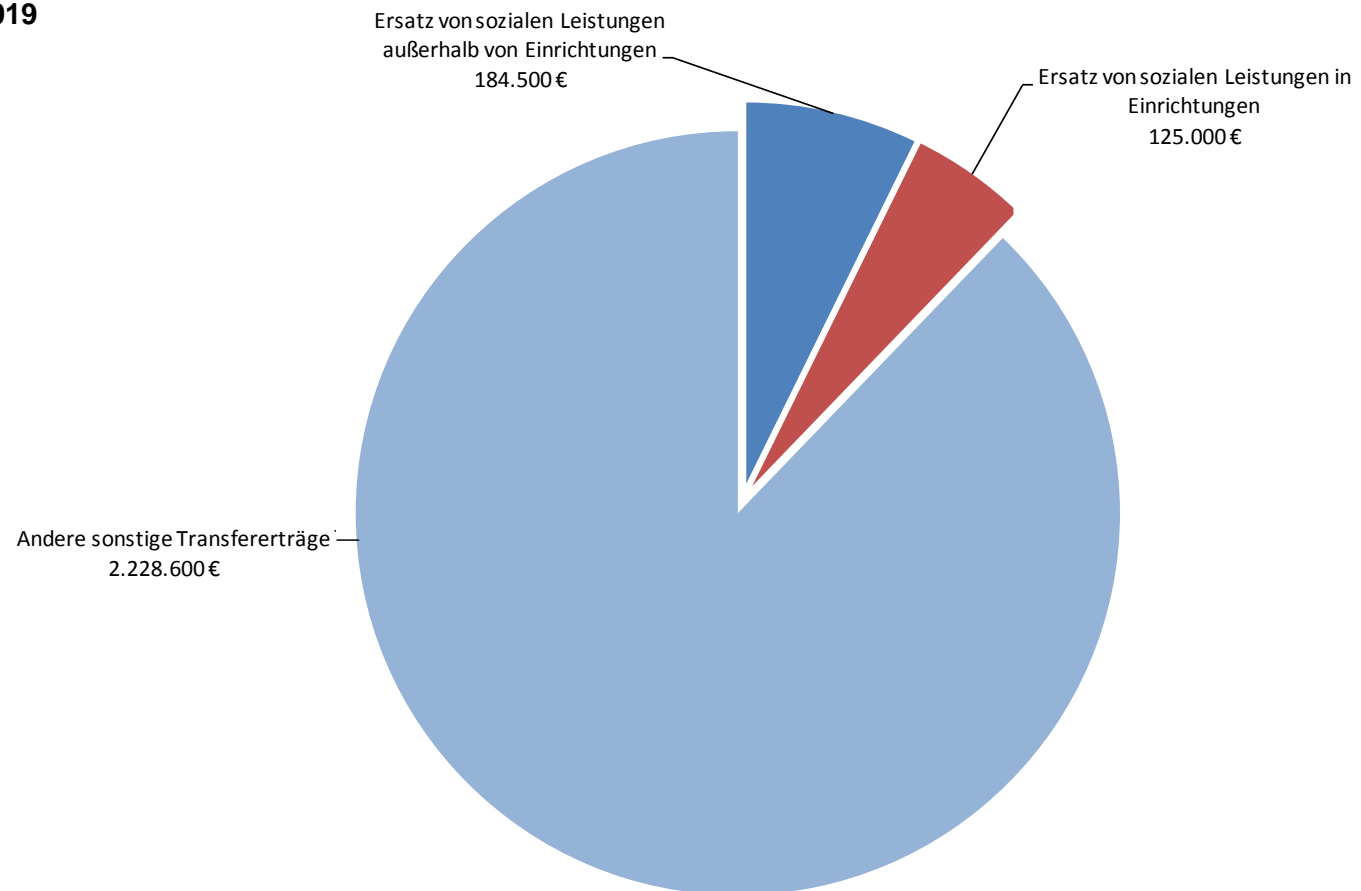
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Transfererträge	1.556.543 €	2.114.580 €	2.538.100 €	2.268.100 €	2.058.100 €	248.100 €

4.2.3.1 Erläuterungen

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt oder Mittel zum Denkmalschutz. Aber auch Schuldendiensthilfen u.a. werden als Transfererträge ausgewiesen. Die Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) werden ebenfalls als sonstige Transfererträge behandelt.

4.2.3.2 Zusammensetzung 2019



4.2.3.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	161.213,07 €	188.600 €	184.500 €	114.500 €	104.500 €	94.500 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	134.812,07 €	110.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €
Schuldendiensthilfen		8.380 €				
Andere sonstige Transfererträge	1.260.518,16 €	1.807.600 €	2.228.600 €	2.028.600 €	1.828.600 €	28.600 €
Sonstige Transfererträge	1.556.543,30 €	2.114.580 €	2.538.100 €	2.268.100 €	2.058.100 €	248.100 €

Die Entwicklung der Transfererträge hängt insbesondere von der Geltendmachung des Ersatzes von sozialen Leistungen in den Produktbereichen Soziales und Jugend ab. Die sonstigen Transfererträge betreffen u.a. die Abrechnung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG). Im kommenden Haushaltsjahr werden Erträge aus der Endabrechnung 2017 i.H.v. 2.220 TEUR erwartet. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2018 ergibt sich daher ein Mehrertrag von rd. 421 TEUR.

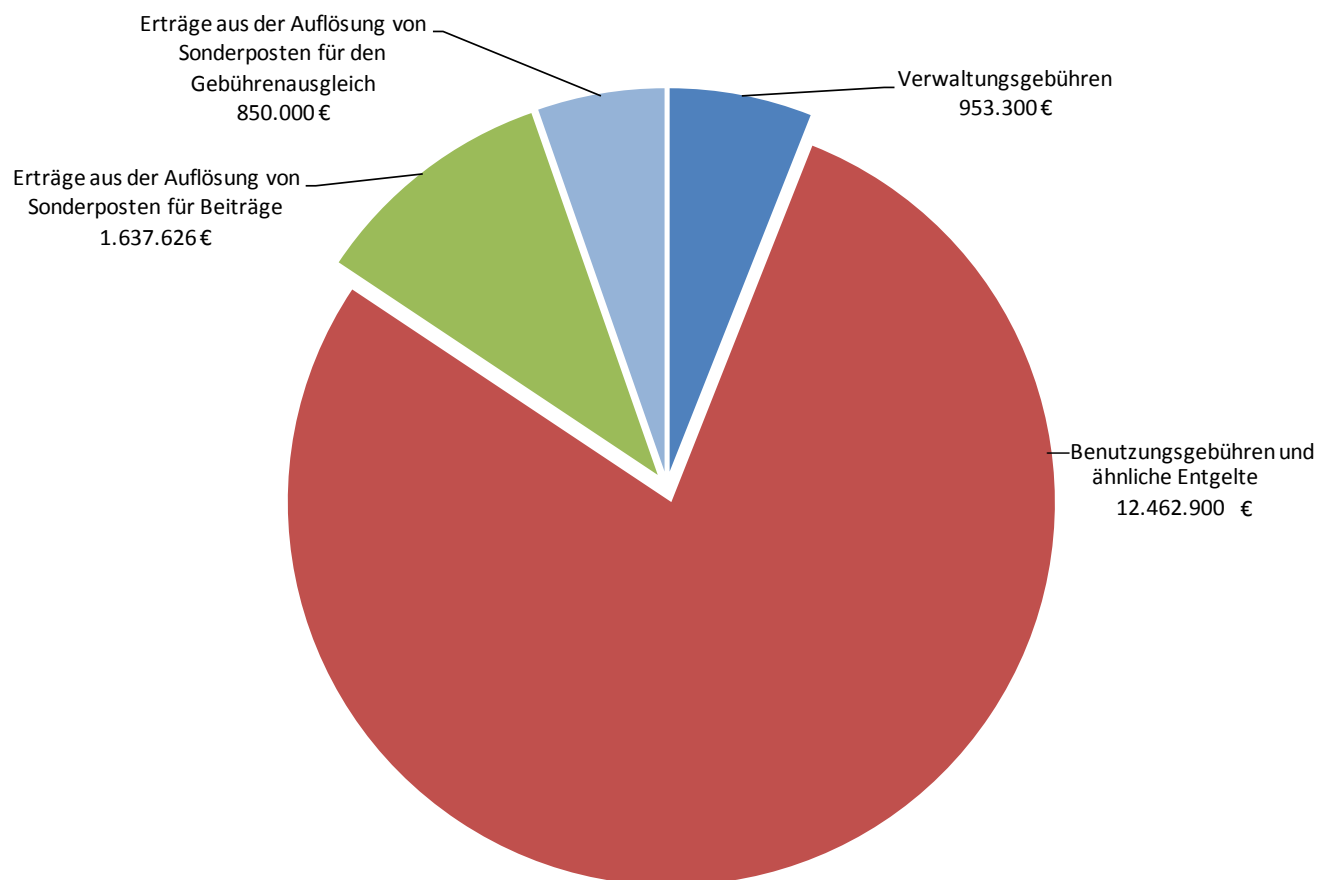
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.815 €	16.313.516 €	15.903.826 €	15.057.034 €	15.079.325 €	15.123.143 €

4.2.4.1 Erläuterungen

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, werden hier erfasst. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausgleich fallen hierunter.

4.2.4.2 Zusammensetzung 2019



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Verwaltungsgebühren	473.725,28 €	1.938.000 €	953.300 €	558.300 €	548.300 €	558.300 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.740.292,15 €	12.150.950 €	12.462.900 €	12.483.900 €	12.516.900 €	12.550.900 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.632.163,44 €	1.624.566 €	1.637.626 €	1.164.834 €	1.164.125 €	1.163.943 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-679.365,97 €	600.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €	850.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.814,90 €	16.313.516 €	15.903.826 €	15.057.034 €	15.079.325 €	15.123.143 €

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.260,00 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	2.447.529,42 €	2.414.500 €	2.922.500 €	2.932.500 €	2.922.500 €	2.932.500 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	299.931,00 €	300.050 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	359.305,38 €	342.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €	372.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	243.994,52 €	220.000 €	190.000 €	170.000 €	160.000 €	150.000 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.098.764,97 €	1.283.000 €	1.359.000 €	1.400.000 €	1.443.000 €	1.487.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.336,79 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	204.106,80 €	1.671.600 €	666.600 €	261.600 €	261.600 €	261.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	8.045.963,38 €	8.616.224 €	8.614.335 €	8.610.497 €	8.609.788 €	8.609.606 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.361.532,47 €	1.354.942 €	1.364.191 €	895.237 €	895.237 €	895.237 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	99.842,67 €	107.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	247,50 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte Stadtverwaltung Oelde	14.166.814,90 €	16.313.516 €	15.903.826 €	15.057.034 €	15.079.325 €	15.123.143 €

Die Höhe der einzelnen Verwaltungsgebühren ist i.d.R. durch Gesetz oder Verordnung vorgegeben. Die Höhe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte hängt wesentlich von den Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen, insbesondere Rettungsdienst, Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, ab. Die Höhe der Gebühren wird jährlich neu kalkuliert und richtet sich nach der Höhe der in den jeweiligen Bereichen entstehenden Kosten. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen richtet sich die Gebühr nach der beschlossenen Elternbeitragstabelle. Hier wird davon ausgegangen, dass die gesetzlich vorgesehenen Beiträge der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

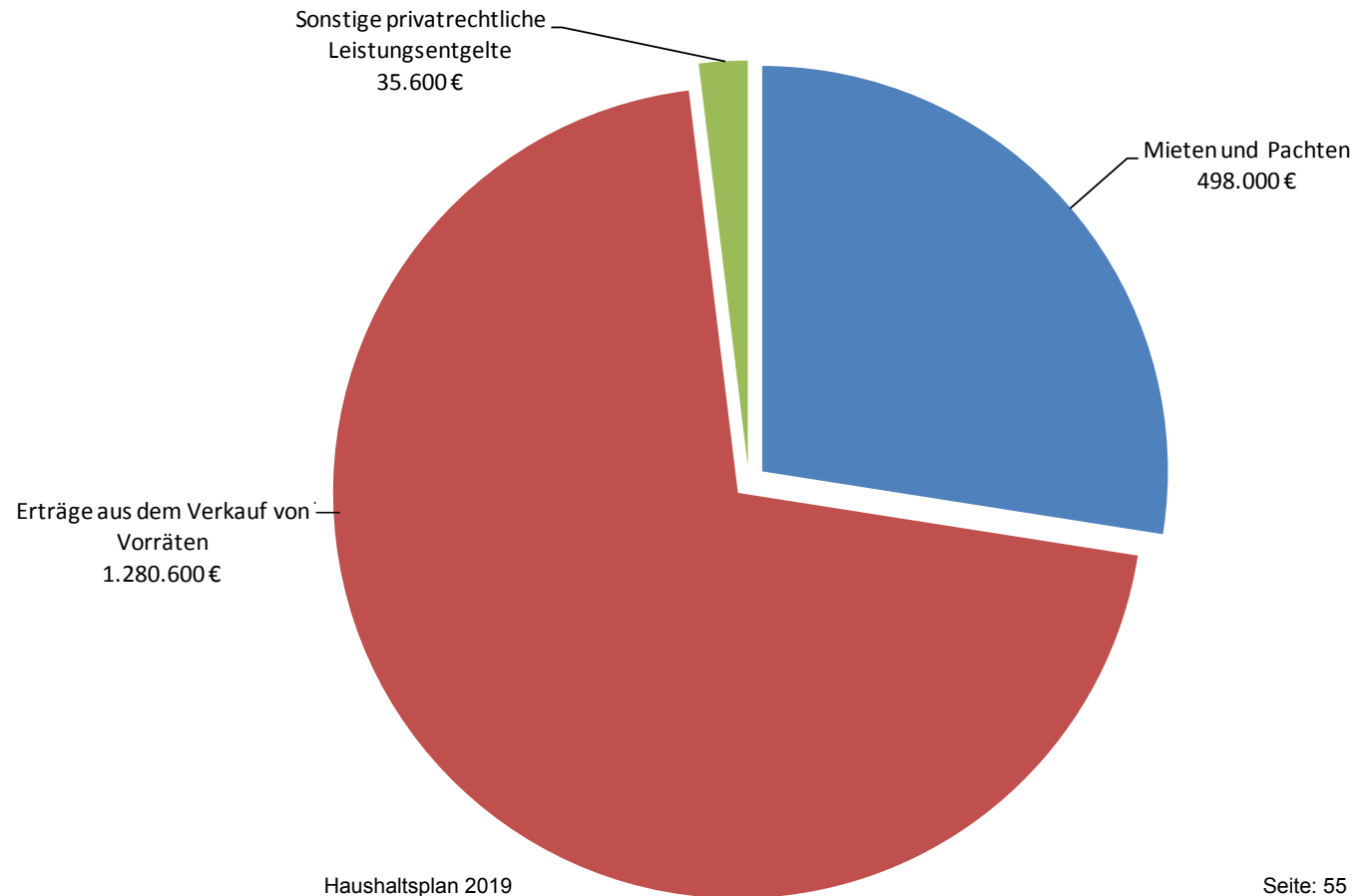
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048 €	3.039.200 €	1.814.200 €	649.200 €	1.859.200 €	1.859.200 €

4.2.5.1 Erläuterungen

Die Stadt Oelde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Miete und Pachten oder Eintrittsgeldern, sind diese als Erträge hier auszuweisen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen gehören dazu.

Des Weiteren sind hier Erträge aus der Veräußerung von Vorräten zu erfassen. Diese fallen an, wenn der Vermögensgegenstand zu einem oberhalb des in der Anlagenbuchhaltung erfassten Wertes liegenden Verkaufspreis veräußert werden kann, z.B. bei Grundstücken.

4.2.5.2 Zusammensetzung 2019



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Mieten und Pachten	531.827,31 €	498.000 €	498.500 €	498.500 €	498.500 €	498.500 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	598.913,91 €	2.505.600 €	1.280.600 €	115.600 €	1.325.600 €	1.325.600 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.307,25 €	35.600 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €	35.100 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048,47 €	3.039.200 €	1.814.200 €	649.200 €	1.859.200 €	1.859.200 €

Die Erträge aus Mieten und Pachten bleiben im Finanzplanungszeitraum weitestgehend stabil. Die Vermarktung der restlichen Wohnbaugrundstücke im neuen Baugebiet Benningloh II sowie weitere anstehende Veräußerungen von noch vorhandenen Wohnbaugrundstücken und Gewerbegrundstücken lassen die erwarteten Erträge im kommenden Jahr deutlich sinken. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen im Rahmen der Erschließung stehen diesen Erträgen jedoch gegenüber. Ein echter Mehrertrag im Rahmen der Haushaltsausführung ergibt sich im Wesentlichen nur durch noch vorhandene Grundstücke, deren Erschließungskosten buchhalterisch bereits in vorangegangenen Haushaltsjahren abgewickelt wurden.

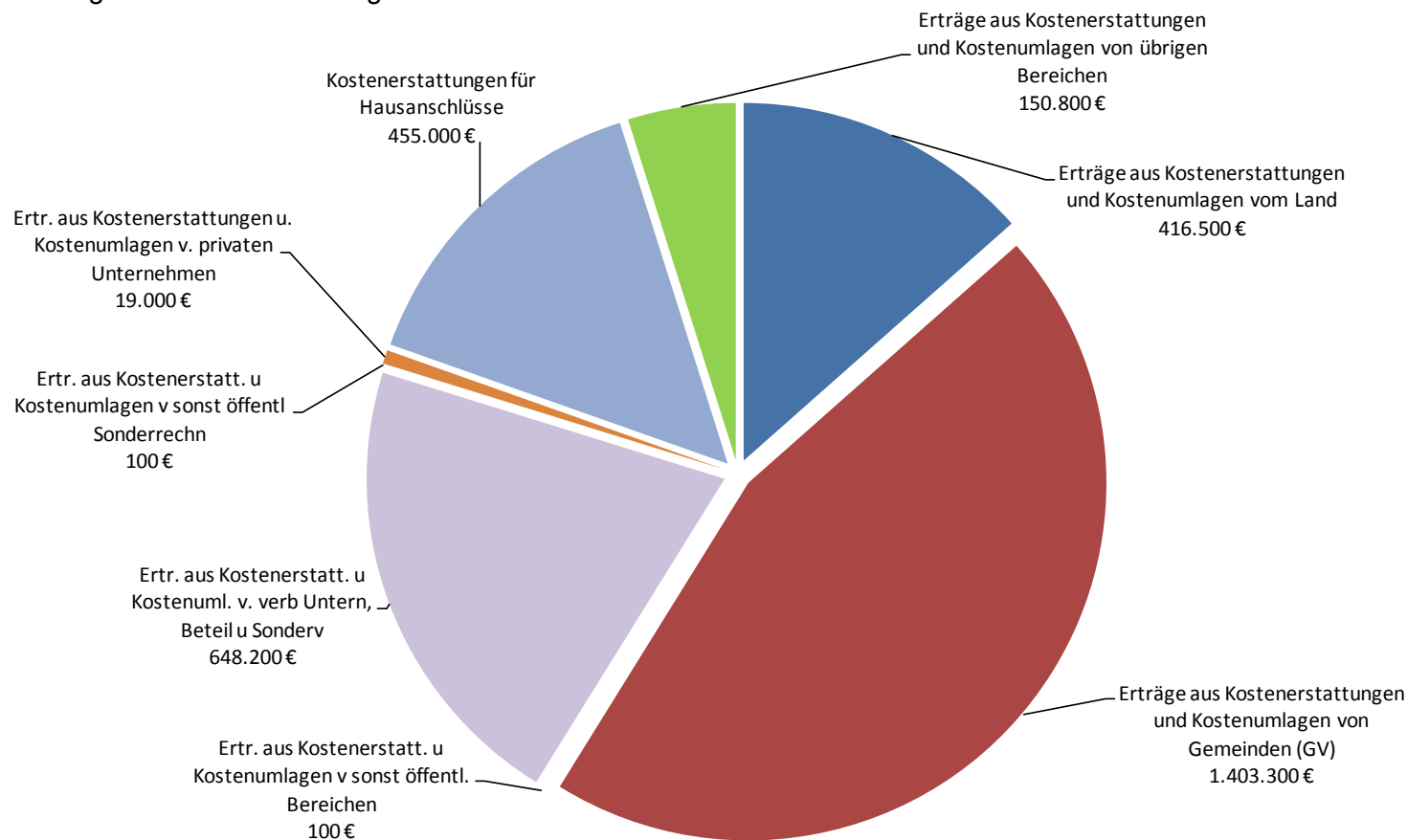
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.371 €	3.702.800 €	3.093.000 €	2.629.500 €	3.011.300 €	2.795.700 €

4.2.6.1 Erläuterungen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Dazu zählen jedoch nicht die Umlagen, die von Umlageverbänden zur allgemeinen Finanzierung des Haushalts erhoben werden.

4.2.6.2 Zusammensetzung 2019:



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	333.279,70 €	457.500 €	416.500 €	416.500 €	416.500 €	416.500 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.267.876,26 €	2.064.500 €	1.403.300 €	1.223.000 €	1.090.300 €	950.000 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	607.963,92 €	653.800 €	648.200 €	663.500 €	672.500 €	681.700 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn	1.344,20 €	100,00 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	16.073,83 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	56.009,63 €	335.000 €	455.000 €	125.000 €	630.000 €	545.000 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	116.823,06 €	172.800 €	150.800 €	182.300 €	182.800 €	183.300 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.370,60 €	3.702.800 €	3.093.000 €	2.629.500 €	3.011.300 €	2.795.700 €

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	605.769,72 €	696.700 €	665.900 €	713.400 €	722.200 €	732.600 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	53.111,65 €	54.000 €	36.000 €	27.000 €	36.000 €	36.000 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	11.737,30 €	11.000 €				
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	35.159,21 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €	36.300 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	133.689,43 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.448.547,17 €	2.466.000 €	1.823.500 €	1.666.500 €	1.525.500 €	1.384.500 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	45,60 €	15.000 €	15.000 €			
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	7.194,20 €	4.100 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	56.009,63 €	335.000 €	455.000 €	125.000 €	630.000 €	545.000 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.554,14 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	21.552,55 €	58.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Stadt Oelde	2.399.370,60 €	3.702.800 €	3.093.000 €	2.629.500 €	3.011.300 €	2.795.700 €

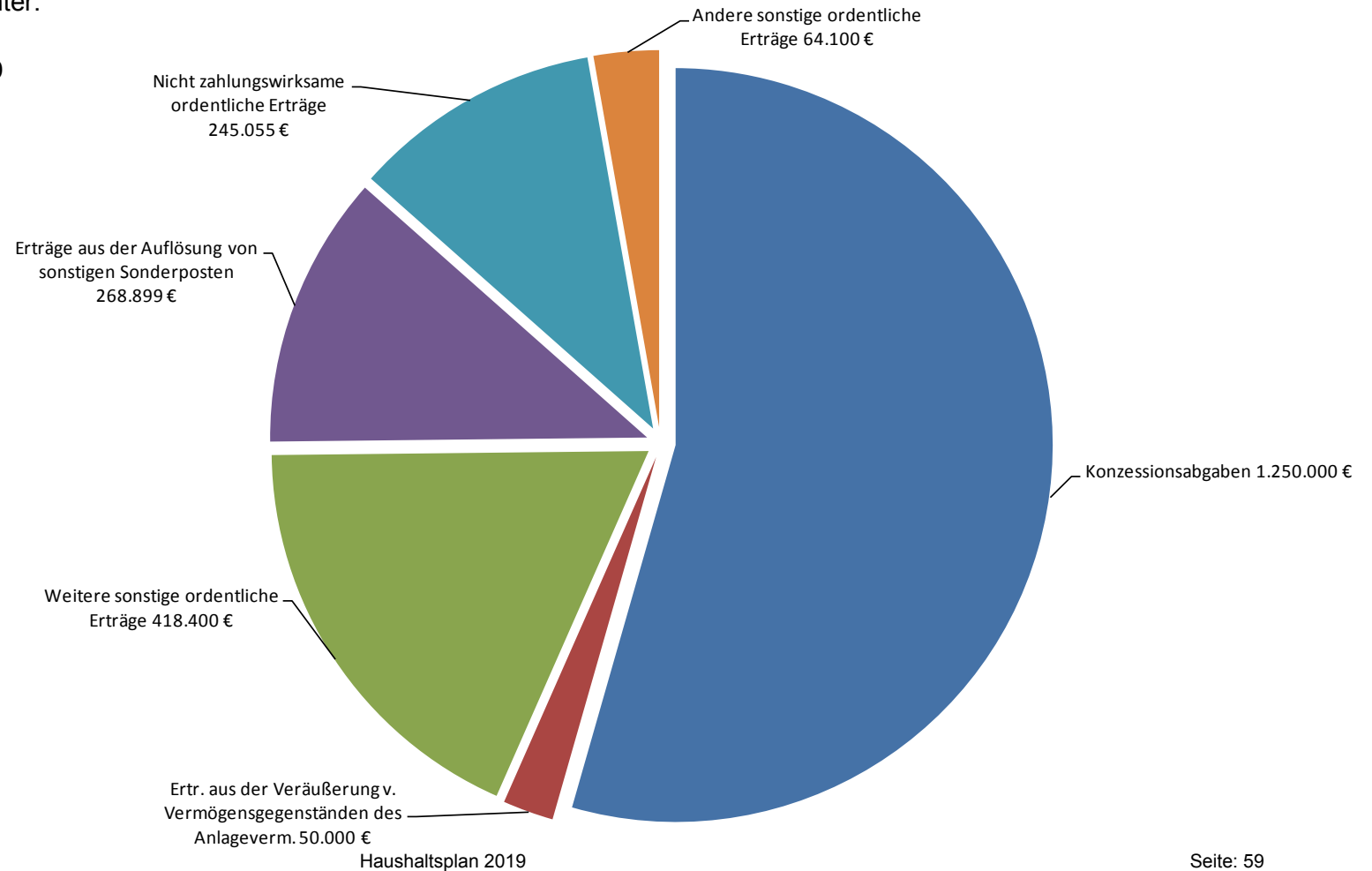
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	3.038.577 €	2.604.479 €	2.296.454 €	2.310.875 €	2.414.250 €	2.233.374 €

4.2.7.1 Erläuterungen

Als Auffangposten sind hier alle Erträge der Stadt Oelde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.), Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Konzessionsabgaben, erfasst worden. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter.

4.2.7.1 Zusammensetzung 2019



4.2.7.2 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konzessionsabgaben	1.257.097,78 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €
Erstattung von Steuern	84.490,83 €					
Ertr. aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen des Anlageverm.	142.520,82 €	438.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz			20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	345.385,18 €	385.350 €	418.400 €	377.400 €	374.400 €	390.400 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	279.232,31 €	228.273 €	268.899 €	318.899 €	418.899 €	278.899 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	853.098,97 €	239.656 €	245.055 €	250.476 €	256.851 €	199.975 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	76.751,22 €	63.200 €	64.100 €	64.100 €	64.100 €	64.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	3.038.577,11 €	2.604.479 €	2.296.454 €	2.310.875 €	2.414.250 €	2.233.374 €

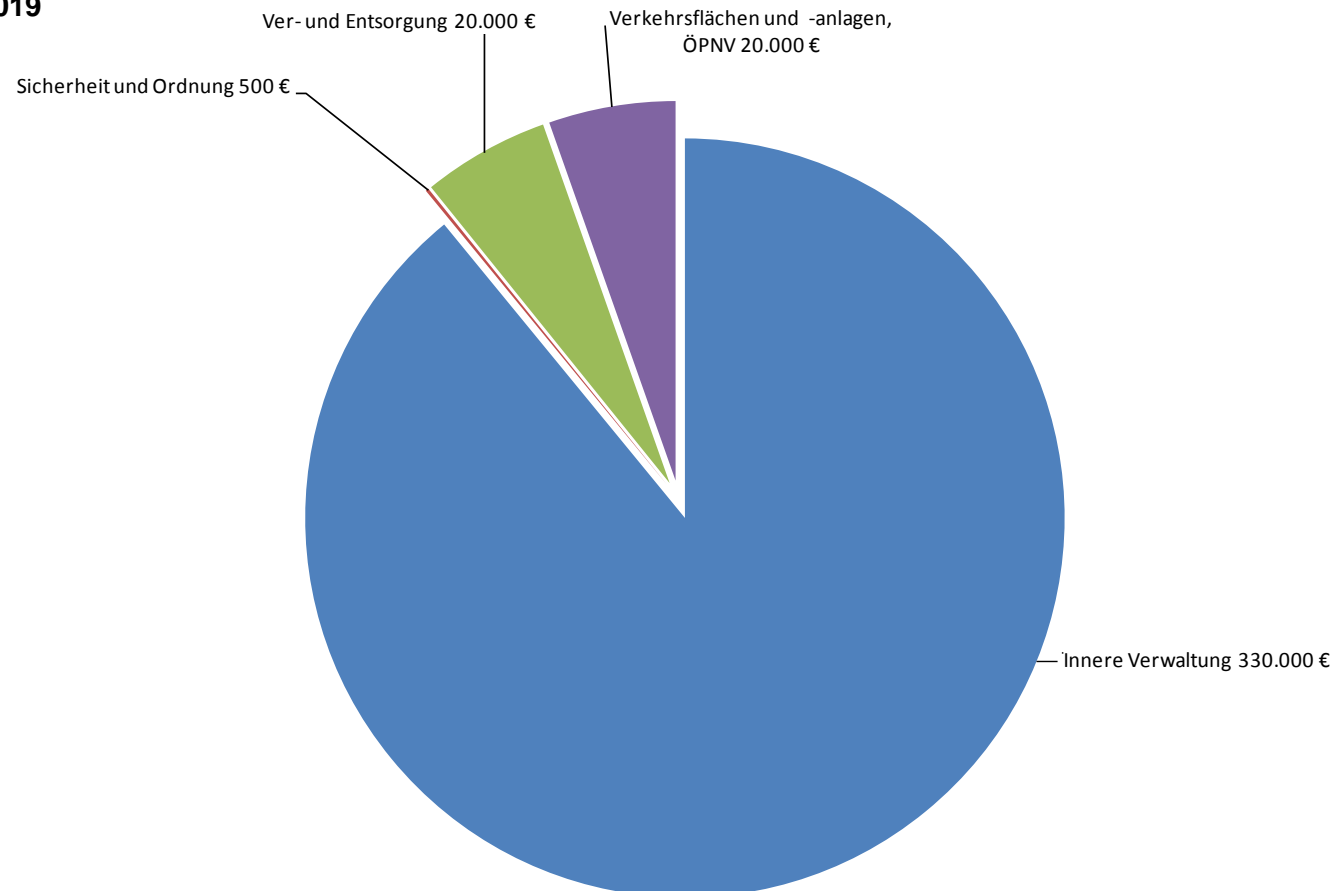
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Aktiverte Eigenleistungen	456.048 €	265.000 €	370.500 €	370.500 €	370.500 €	370.500 €

4.2.8.1 Erläuterungen

Erstellt die Stadt Oelde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände her, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten nach § 33 Abs. 3 GemHVO NRW darstellen, z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, technische Anlagen usw.

4.2.8.2 Zusammensetzung 2019



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Innere Verwaltung	361.280,46 €	245.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Sicherheit und Ordnung	1.318,31 €		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Ver- und Entsorgung	50.464,88 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.930,06 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Natur- und Landschaftspflege	5.054,70 €					
Aktivierte Eigenleistungen Stadt Oelde	456.048,41 €	265.000 €	370.500 €	370.500 €	370.500 €	370.500 €

Aufgrund der in den kommenden Jahren anstehenden größeren Investitionsmaßnahmen bei nun gleichzeitig mehr zur Verfügung stehendem Personal, aufgrund der erfolgreichen Nachbesetzung vakanter Stellen insbesondere im Fachbereich 3, werden die aktivierten Eigenleistungen im kommenden Jahr wieder leicht steigen.

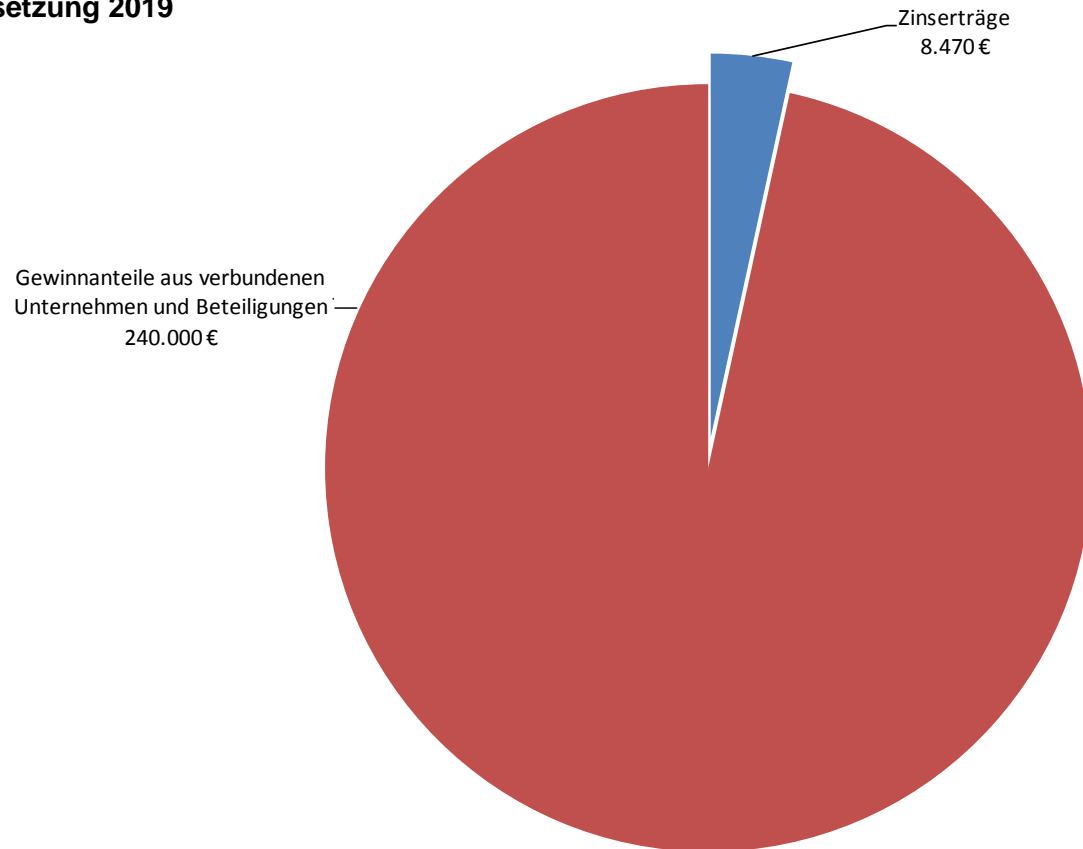
4.2.9 Finanzerträge

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Finanzerträge	1.059.123 €	298.600 €	248.470 €	248.470 €	248.470 €	248.470 €

4.2.9.1 Erläuterungen

Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen. Im Wesentlichen sind Erträge aus der Nachzahlung von Steuern und Zinsen aus den vergebenen Wohnungsbaudarlehen eingeplant. Weiterhin wird eine Gewinnausschüttung seitens der städtischen Beteiligungen erwartet.

4.2.9.2 Zusammensetzung 2019



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinserträge	275.586,46 €	3.600 €	8.470 €	8.470 €	8.470 €	8.470 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	783.536,18 €	295.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €
Finanzerträge	1.059.122,64 €	298.600 €	248.470 €	248.470 €	248.470 €	248.470 €

Im Bereich der Zinserträge, wurden in der Vergangenheit insbesondere die Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen verbucht. Aufgrund einer erforderlichen Ausweisänderung werden diese seit dem laufenden Haushaltsjahr 2018 nicht mehr unter dieser Planungsstelle veranschlagt, sondern sind unter der Position Säumniszuschläge und dergleichen ausgewiesen. Die Gewinnanteile resultieren aus den städtischen Beteiligungen.

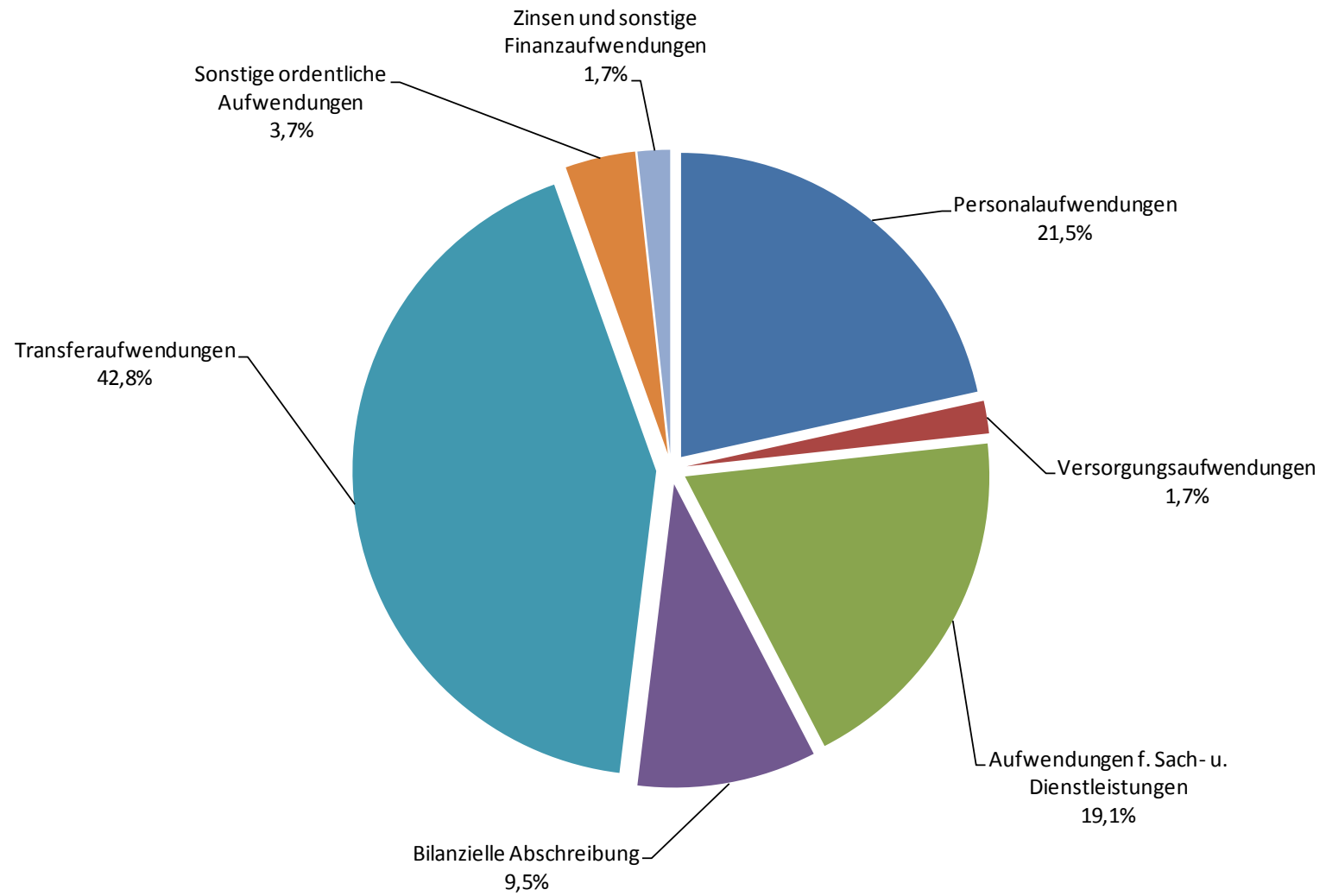
4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2019

	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand	Aufwand
	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Personalaufwendungen	17.568.089,76 €	18.195.369 €	18.946.044 €	19.187.303 €	19.209.710 €	19.347.970 €
Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93 €	1.514.662 €	1.522.593 €	1.587.371 €	1.654.328 €	1.718.479 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.932.421,24 €	16.680.275 €	16.827.485 €	16.561.335 €	16.367.135 €	16.530.435 €
Bilanzielle Abschreibung	8.502.148,26 €	7.859.656 €	8.385.487 €	7.142.758 €	7.199.761 €	6.911.490 €
Transferaufwendungen	34.632.217,84 €	34.933.494 €	37.498.300 €	36.012.050 €	35.832.910 €	35.988.550 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046,11 €	3.164.998 €	3.277.109 €	3.161.639 €	3.147.878 €	3.042.499 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627,28 €	1.445.913 €	1.512.127 €	1.923.592 €	2.170.808 €	2.228.020 €
Aufwandspositionen insgesamt	82.023.322 €	83.794.367 €	87.969.145 €	85.576.048 €	85.582.530 €	85.767.443 €

4.3.1 Erläuterungen

Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode. Aufwand ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital vermindert.

4.3.2 Zusammensetzung 2019



4.4 Aufwendungen 2019 im Einzelnen

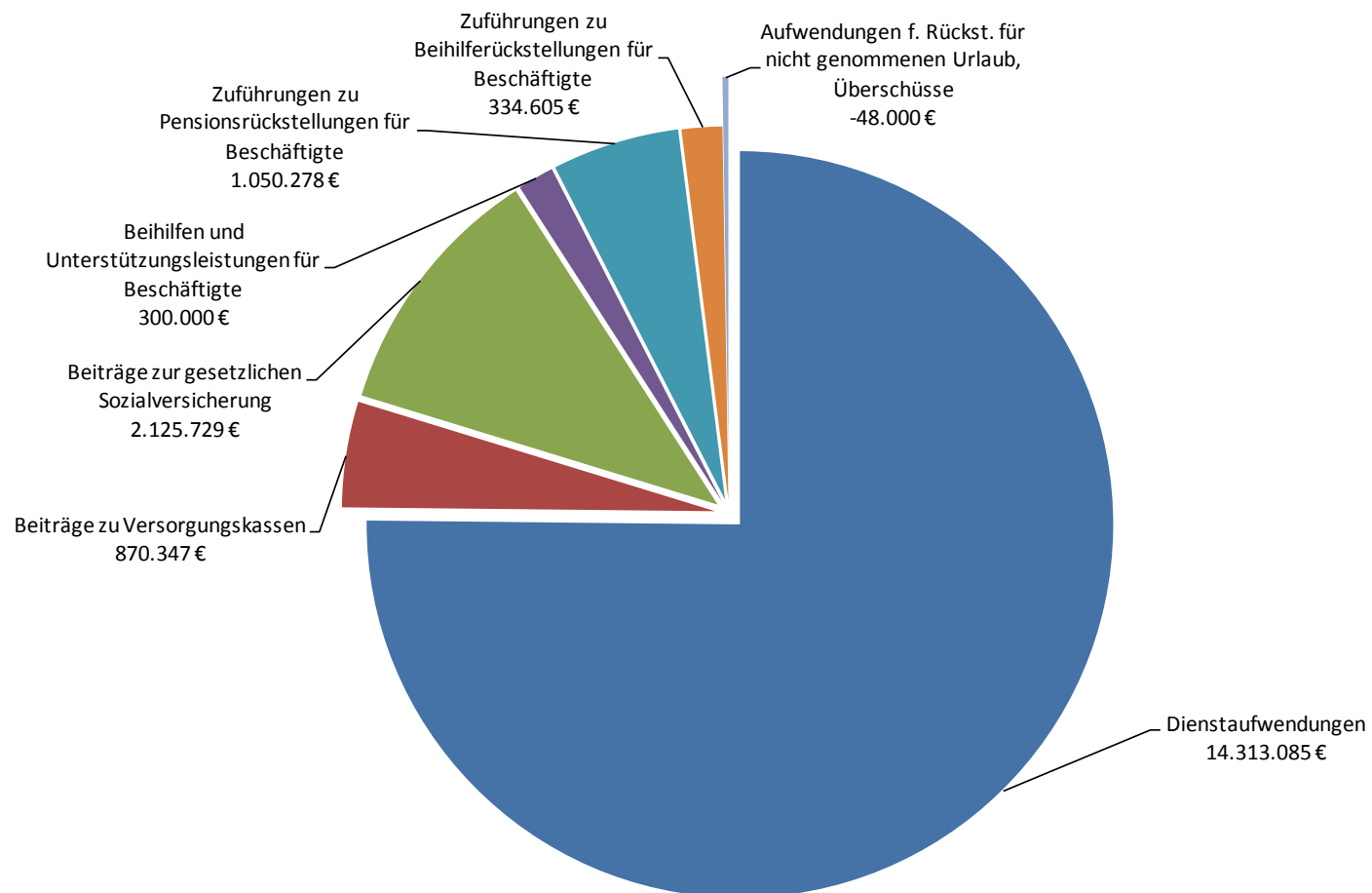
4.4.1 Personalaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Personalaufwendungen	17.568.090 €	18.195.369 €	18.946.044 €	19.187.303 €	19.209.710 €	19.347.970 €

4.4.1.1 Erläuterungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. der Sozialversicherungsbeiträge. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählen auch zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z.B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter.

4.4.1.2 Zusammensetzung 2019



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Dienstaufwendungen	12.495.189,47 €	13.830.707 €	14.313.085 €	14.435.700 €	14.576.973 €	14.719.678 €
Beiträge zu Versorgungskassen	715.941,22 €	830.910 €	870.347 €	878.680 €	887.100 €	895.610 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.802.146,99 €	2.000.794 €	2.125.729 €	2.146.590 €	2.167.680 €	2.188.980 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	274.782,70 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.740.179,00 €	966.293 €	1.050.278 €	1.121.300 €	995.150 €	960.570 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	552.507,00 €	314.665 €	334.605 €	353.033 €	330.807 €	331.132 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	-12.656,62 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €	-48.000 €
Personalaufwendungen	17.568.089,76 €	18.195.369 €	18.946.044 €	19.187.303 €	19.209.710 €	19.347.970 €

4.4.1.3.1 Stellenplan 2019

Im Stellenplan werden die zur Aufgabenerledigung benötigten Stellen bezogen auf Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalent) abgebildet. Im Vergleich zum Vorjahr werden bedarfsbezogene Veränderungen berücksichtigt und dargestellt. Im Saldo sind danach rund 11,9 Stellen neu ausgewiesen worden. Davon sind im Bereich der Feuerwehr zwei von drei der neu ausgewiesenen Stellen mit einem KW-Vermerk versehen, so dass diese nur zeitlich begrenzt im Stellenplan vorgesehen sind. Auch in anderen Einsatzbereichen gilt es, den veränderten Anforderungen / Bedarfen durch Ausweisung von neuen / zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteilen gerecht zu werden.

So sollen u.a. die Fachdienste Planung und Stadtentwicklung sowie Bauordnung mit 1,5 Stellen gestärkt werden, um bereits politisch beschlossene städtebauliche Maßnahmen umsetzen und die Betreuung von Bauvorhaben gewährleisten zu können. Für den Baubetriebshof ist eine Aufstockung des Personals um zwei weitere Stellen vorgesehen. Ausschreibungsverfahren für externe Dienstleistungen (Outsourcen städtischer Aufgaben) in diesem Bereich haben gezeigt, dass der Dienstleistungsaufwand an Dritte deutlich teurer ist, als selbst geeignetes Personal bereit zu halten. Externe Dienstleister sind im Bereich des Garten- und Landschaftsbaus sowie für Straußenbau- und Pflasterarbeiten kaum bis gar nicht mehr auf dem Markt zu bekommen. Weiter sollen um je eine Stelle der Fachdienst Bürgerbüro in der Sachbearbeitung und die Volkshochschule im Bereich der pädagogischen Arbeit verstärkt werden.

Ferner werden in dem Stellenplan 2019 drei neue Stellen ohne geplanten Personalaufwand aufgenommen, um ggfs. flexibel auf dem Bewerbermarkt in Anbetracht der demographischen Entwicklung reagieren zu können.

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2019

Die Personalaufwendungen sind i.H.v. 18.946 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung von 751 TEUR (+ 4,2 %) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2018. Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie aufgrund der Besetzung von den unter 4.4.1.3.1 dargestellten neuen / zusätzlichen Stellen.

	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Dienstaufwendungen	14.313.085 €	14.435.700 €	14.576.973 €	14.719.678 €
Beiträge zu Versorgungskassen	870.347 €	878.680 €	887.100 €	895.610 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.125.729 €	2.146.590 €	2.167.680 €	2.188.980 €
laufende Personalaufwand insgesamt	17.309.161 €	17.460.970 €	17.631.753 €	17.804.268 €

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um durchschnittlich 2,57 % sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich 2,75 % (Prognose) enthalten. Die Beiträge zur Sozialversicherung steigen voraussichtlich ebenfalls leicht um 0,58 %. Weitere Mehrbedarfe ergeben sich aufgrund struktureller Änderungen. Damit erhöht sich der laufende Personalaufwand i.H.v. 17.309 TEUR um 3,88 % gegenüber der Haushaltsplanung 2018.

Der laufende Personalaufwand, d.h. Dienstaufwendungen, Beiträge zur Versorgungskasse sowie Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung wurden für die Jahr 2020 - 2022 anhand der Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Die ebenfalls im Bereich der Personalaufwendungen zu veranschlagenden Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basieren auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck).

Eine vollständige, d.h. 100%ige Refinanzierung des Personalaufwandes ergibt sich insbesondere im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen i.H.v. 3.656 TEUR (durch Gebühren refinanziert = Abfallentsorgung, Stadtentwässerung, Rettungsdienst, Straßenreinigung, Friedhof, Wochenmarkt, Übergangwohnheim). Weitere Kompensationen der Personalaufwendungen erfolgen durch aktivierbare Eigenleistungen (371 TEUR). Im Bereich der Kindertagesbetreuung nach KiBiz beträgt die Refinanzierungsquote 48 % (davon 30 % durch Landeszuschuss an den Betriebskosten sowie 18 % aus Elternbeiträgen). Somit sind die städtischen Personalkosten der Kindertagesbetreuung i.H.v. 797 TEUR durch Dritte gedeckt. Im Bereich der Erfüllung der gemeindlichen Pflichtaufgaben, erhält die Stadt Oelde darüber hinaus pauschalierte Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land bzw. Bund. Diese dienen in der Regel auch zur Deckung der durch die Erfüllung der Aufgaben entstehenden Personalkosten. Beispielhaft für weitere Refinanzierungsbereiche sind u.a. die pädagogischen Mitarbeiter im Bereich der Volkshochschule sowie im Bereich der Flüchtlingsbetreuung durch den Fachdienst Soziales.

Insgesamt sind im kommenden Haushaltsjahr **25 % der gesamten Personalaufwendungen** allein im Bereich der **Kindertageseinrichtungen durch Dritte**, durch **Gebühreneinnahmen** und **aktivierbare Eigenleistungen gedeckt**. Hinzu kommen Personalkostenerstattungen durch die Erhebung spezieller Entgelte für besondere Verwaltungsleistungen wie im Ordnungs- und Standesamt, dem Bürgerbüro oder der Bauordnung.

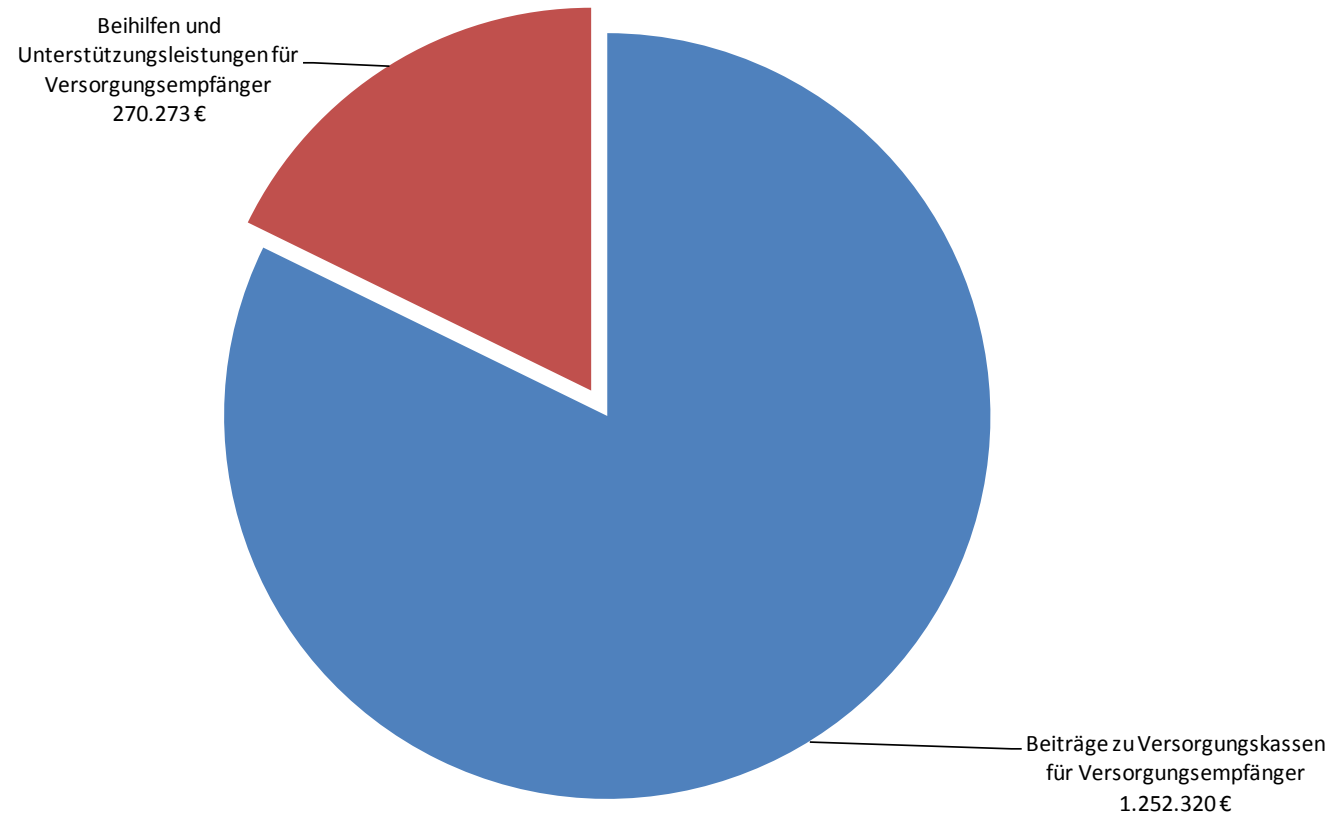
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	1.795.772 €	1.514.662 €	1.522.593 €	1.587.371 €	1.654.328 €	1.718.479 €

4.4.2.1 Erläuterungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, sowie weitere Aufwendungen, z.B. Beihilfen, etc. Ggfls. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z.B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die jährlichen Umlagezahlungen an Versorgungskassen für Beamte können ganz oder teilweise Aufwendungen sein.

4.4.2.2 Zusammensetzung 2019



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.108.286,23 €	1.234.980 €	1.252.320 €	1.322.096 €	1.394.325 €	1.464.404 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	687.485,70 €	279.682 €	270.273 €	265.275 €	260.003 €	254.075 €
Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93 €	1.514.662 €	1.522.593 €	1.587.371 €	1.654.328 €	1.718.479 €

Erstmals mit der Haushaltsplanung 2016 wurde die Inanspruchnahme der Pensions- und Beihilferückstellungen für Pensionsempfänger im Bereich der Versorgungsaufwendungen dargestellt und insoweit der Aufwand gemindert. Die zu veranschlagende Inanspruchnahme der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe basiert auf den Berechnungen der Westfälischen Versorgungskasse (nach Heubeck). Bislang wurde diese unzutreffenderweise mit den Zuführungen des aktiven Personals im Bereich der Personalaufwendungen verrechnet. Der Versorgungsaufwand reduziert sich folglich entsprechend, die Auszahlungen an Versorgungsempfänger (**Finanzplan**) entwickeln sich wie folgt:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.593.480,16 €	1.550.000 €	1.600.000 €	1.675.000 €	1.750.000 €	1.825.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	305.739,60 €	300.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €	290.000 €
Versorgungsauszahlungen	1.899.219,76 €	1.850.000 €	1.890.000 €	1.965.000 €	2.040.000 €	2.115.000 €

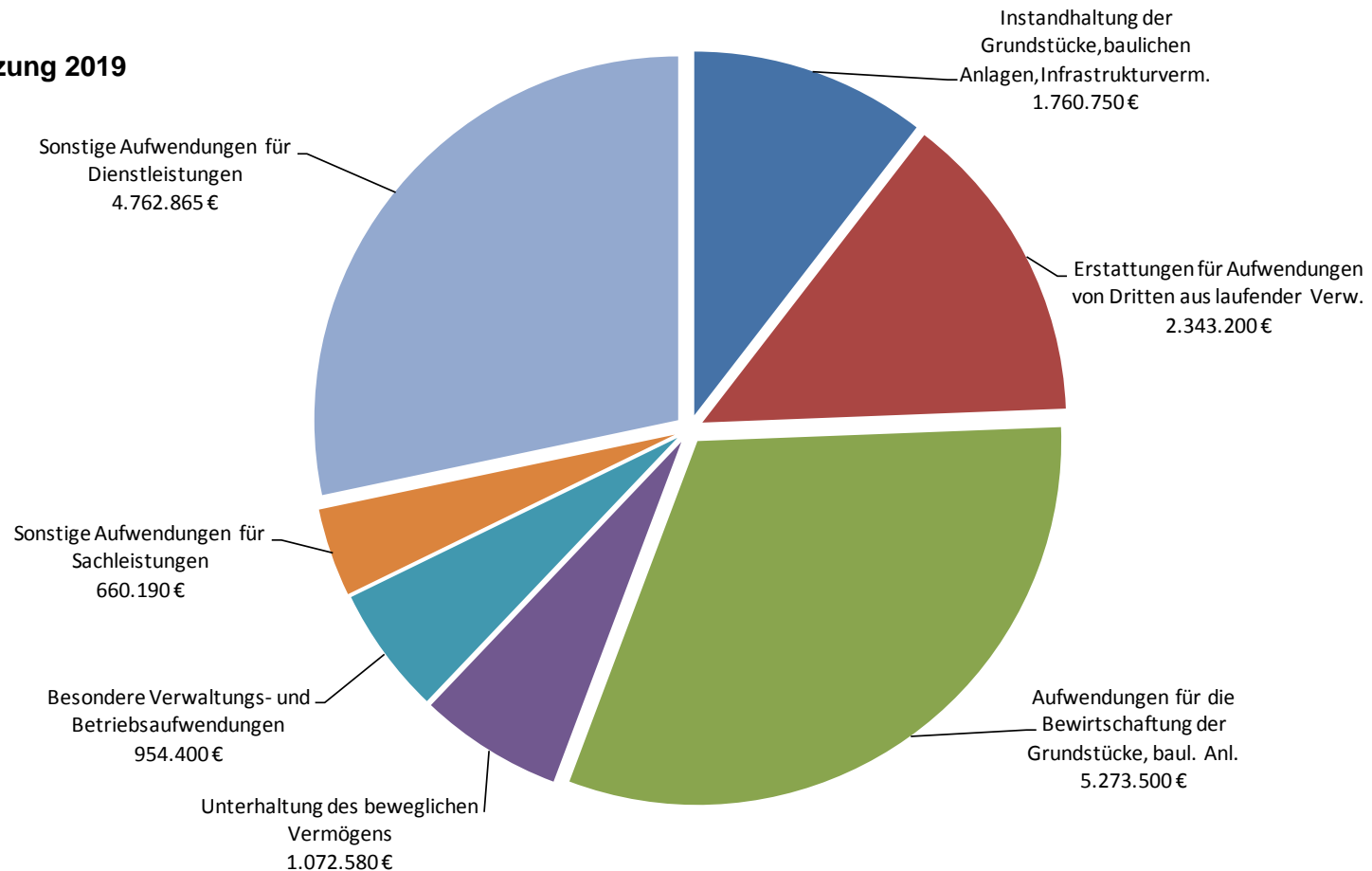
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	14.932.421 €	16.680.275 €	16.827.485 €	16.561.335 €	16.367.135 €	16.530.435 €

4.4.3.1 Erläuterungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Hierunter fallen Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Instandsetzung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind unter dieser Aufwandsposition zu erfassen, z.B. für die Schülerbeförderung oder für Lernmittel.

4.4.3.2 Zusammensetzung 2019



4.4.3.3 Entwicklungen

4.4.3.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Instandhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturverm.	1.595.546,99 €	2.247.750 €	1.760.750 €	1.745.750 €	1.745.750 €	1.745.750 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	1.659.359,17 €	2.287.900 €	2.343.200 €	2.328.500 €	2.355.300 €	2.382.600 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	5.000.731,70 €	5.042.000 €	5.273.500 €	5.413.500 €	5.298.500 €	5.441.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	944.739,39 €	988.670 €	1.072.580 €	1.096.580 €	1.098.580 €	1.103.580 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	891.721,38 €	942.500 €	954.400 €	970.400 €	970.400 €	970.400 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	600.386,30 €	621.250 €	660.190 €	657.240 €	654.240 €	654.240 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.239.936,31 €	4.550.205 €	4.762.865 €	4.349.365 €	4.244.365 €	4.232.365 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.421,24 €	16.680.275 €	16.827.485 €	16.561.335 €	16.367.135 €	16.530.435 €

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

Die oben dargestellte Entwicklung ist auch in der Gliederung der Aufwendungen nach Produktbereichen nachzuvollziehen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.229.744,26 €	4.994.440 €	4.674.350 €	4.718.850 €	4.734.350 €	4.789.350 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	679.104,60 €	729.250 €	1.026.750 €	1.087.250 €	1.024.250 €	1.024.250 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.942.295,33 €	1.878.670 €	1.885.840 €	1.901.840 €	1.901.840 €	1.901.840 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	579.349,18 €	587.230 €	631.730 €	631.730 €	631.730 €	631.730 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	333.300,60 €	399.025 €	368.025 €	249.025 €	246.025 €	226.025 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.386.445,49 €	1.977.350 €	1.717.190 €	1.721.040 €	1.748.340 €	1.780.640 €
Produktbereich 08: Sportförderung	82.470,65 €	140.200 €	112.200 €	130.200 €	130.200 €	130.200 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	122.300,26 €	312.900 €	446.400 €	226.400 €	220.400 €	223.400 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	2.103,58 €	210 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	3.281.981,73 €	3.158.750 €	3.407.750 €	3.391.750 €	3.201.750 €	3.294.750 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.633.270,24 €	1.738.500 €	1.789.500 €	1.748.500 €	1.748.500 €	1.748.500 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	640.055,32 €	658.750 €	672.250 €	674.250 €	699.250 €	699.250 €
Produktbereich 14: Umweltschutz		35.000 €	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	20.000,00 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt Oelde	14.932.421,24 €	16.680.275 €	16.827.485 €	16.561.335 €	16.367.135 €	16.530.435 €

In 2019 sind folgende Instandhaltungsarbeiten (insgesamt 1.150 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Vorhaben	Ansatz 2019
Umsetzung Brandschutzkonzept Rathaus	40.000 €
Jugendamt Anstrich/ Ausbesserung	25.000 €
Gesamtschule Düdingsweg Flure/Beleuchtung	25.000 €
Mittagszentrum Akustik/Schallschutz/Fassade/Dach	25.000 €
Außenanlage Gesamtschule Bultstraße (Ant. konsumtiv)	100.000 €
Bodenbeläge Kita "Die Sprößlinge"	20.000 €
Georgskapelle	25.000 €
Turnhalle Gesamtschule Bultstraße	500.000 €
Datenschutz / Serverräume	20.000 €
Klassenraum Gesamtschule Bultstraße	100.000 €
Sonstiges	270.000 €
Gesamt:	1.150.000 €

Für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet (2.750 TEUR):

Bewirtschaftungsart	Budget
bauliche Unterhaltung	264.000 €
Stromkosten	844.000 €
Gaskosten	390.000 €
Schließanlage	16.000 €
Schlüssel, Zylinder	11.000 €
Heizöl	32.000 €
Frischwasser	26.000 €
Pelletts	21.000 €
Unterhaltungsreinigung	588.000 €
Fensterreinigung	58.000 €
Sonderreinigung	63.000 €
Winterdienst/Grünflächenpflege/ ext. Hausmeisterdienste	74.000 €
Wäschereinigung	4.000 €
Hygieneartikel	37.000 €
Erste Hilfe Artikel	3.000 €
sonst. Bewirtschaftungskosten	21.000 €
kommunale Abgaben	220.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	63.000 €
Schornsteinfegergebühren	4.000 €
geringwertige Artikel bis 60 €	3.000 €
Hausmeister Schutzausrüstung	3.000 €
Leuchtmittel	5.000 €
Summe	2.750.000 €

4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	8.502.148 €	7.859.656 €	8.385.487 €	7.142.758 €	7.199.761 €	6.911.490 €

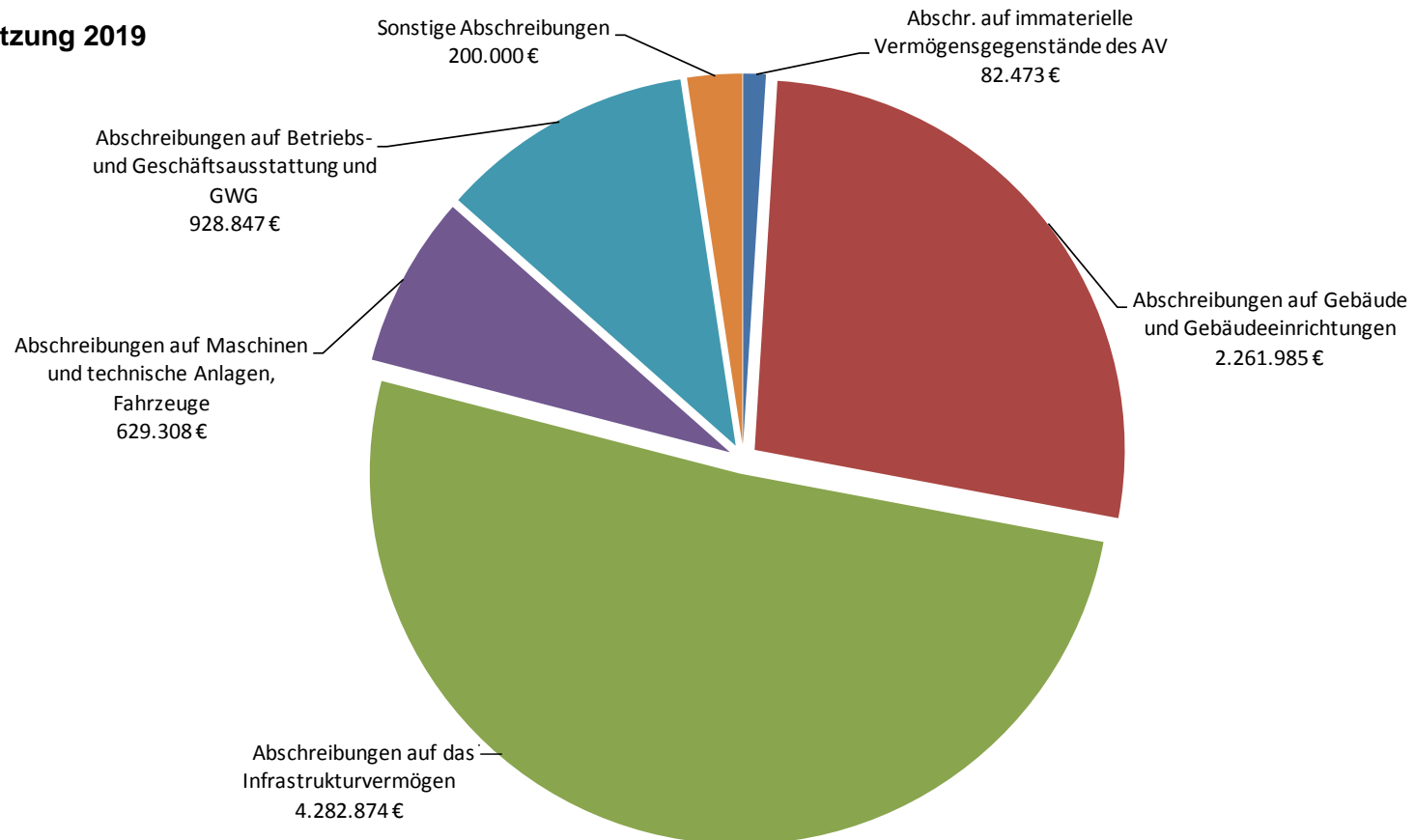
4.4.4.1 Erläuterungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibungen geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst.

Abschreibungen, die in den kostenrechnenden Einrichtungen anfallen, werden über die lfd. Gebühreneinnahmen refinanziert. Die Höhe der „rentierlichen“ Abschreibungen errechnet sich jedoch nach den Wiederbeschaffungszeitwerten.

Gegenposition zu den Abschreibungen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

4.4.4.2 Zusammensetzung 2019



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	65.070,74 €	46.026 €	82.473 €	68.700 €	47.579 €	40.085 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.536.288,53 €	2.290.775 €	2.261.985 €	2.231.155 €	2.226.710 €	2.173.038 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.277.550,55 €	4.250.730 €	4.282.874 €	3.189.453 €	3.180.580 €	3.167.300 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	626.971,41 €	521.489 €	629.308 €	572.367 €	552.091 €	521.567 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	996.267,03 €	520.636 €	928.847 €	781.083 €	692.801 €	609.500 €
Sonstige Abschreibungen		230.000 €	200.000 €	300.000 €	500.000 €	400.000 €
Bilanzielle Abschreibungen	8.502.148,26 €	7.859.656 €	8.385.487 €	7.142.758 €	7.199.761 €	6.911.490 €

Die Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung aufgrund des vorhandenen Anlagevermögens errechnet und in die Planungen übernommen.

Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen (aktuell geführt als Anlagen im Bau) wurde im Produkt Finanzplanung eine Vorsorgeposition gebildet. Diese entwickelt sich wie folgt:

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Abschreibungen im Planungsbereich	230.000 €	200.000 €	300.000 €	500.000 €	400.000 €

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.639.672,94 €	2.532.639 €	2.530.963 €	2.568.308 €	2.698.097 €	2.513.809 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	634.415,10 €	366.204 €	454.354 €	339.810 €	322.050 €	305.899 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	414.236,12 €	265.860 €	288.861 €	244.729 €	207.319 €	159.992 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	14.119,92 €	7.514 €	7.044 €	6.176 €	5.237 €	4.496 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	9.354,83 €	2.381 €	2.842 €	2.731 €	2.145 €	1.832 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.888,01 €	15.618 €	17.889 €	17.168 €	16.456 €	15.467 €
Produktbereich 08: Sportförderung	165.501,27 €	156.590 €	176.404 €	173.641 €	172.100 €	166.363 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	826,32 €	706 €	706 €	93 €	56 €	23 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	589,94 €	593 €	492 €	81 €	56 €	44 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.637.162,25 €	1.612.330 €	1.640.196 €	1.618.109 €	1.611.709 €	1.608.741 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.737.815,33 €	2.730.080 €	2.743.352 €	1.670.273 €	1.669.733 €	1.665.969 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	183.303,96 €	165.260 €	148.503 €	127.758 €	120.922 €	94.974 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	2.262,27 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €	3.881 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft			370.000 €	370.000 €	370.000 €	370.000 €
Bilanzielle Abschreibungen Stadt Oelde	8.502.148,26 €	7.859.656 €	8.385.487 €	7.142.758 €	7.199.761 €	6.911.490 €

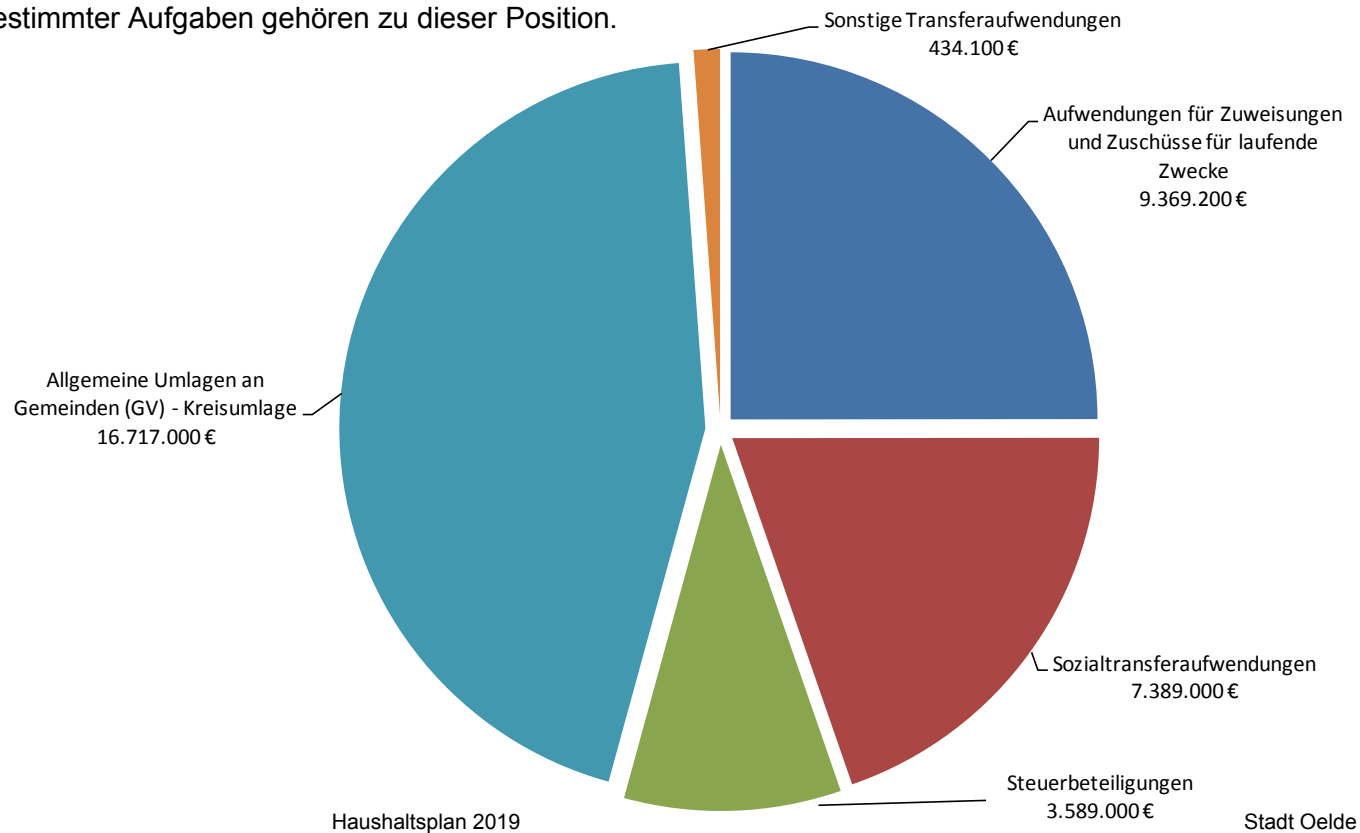
4.4.4.3 Transferaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Transferaufwendungen	34.632.218 €	34.933.494 €	37.498.300 €	36.012.050 €	35.832.910 €	35.988.550 €

4.4.4.4 Erläuterungen

Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Stadt Oelde gewährt werden, ohne dass sie dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Stadt Oelde als Aufwendungen in der Ergebnisrechnung zu erfassen (Transferaufwendungen). Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte (Sozialtransfers). Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende bzw. an ähnlich Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Stadt an Unternehmen (Subventionen) fallen hierunter. Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a., erfasst. Auch Umlagen, die ohne Zweckbindungen an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden (z.B. Kreisumlage), aber auch Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position.

4.4.4.5 Zusammensetzung 2019:



4.4.4.6 Entwicklungen

4.4.4.6.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.290.688,85 €	8.603.894 €	9.369.200 €	9.804.950 €	9.725.810 €	9.917.450 €
Sozialtransferaufwendungen	5.815.684,68 €	7.693.000 €	7.389.000 €	7.041.500 €	6.907.500 €	6.871.500 €
Steuerbeteiligungen	4.363.943,86 €	3.368.000 €	3.589.000,00 €	1.988.000,00 €	2.022.000,00 €	2.022.000,00 €
Solidaritätsumlage	454.045,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	15.169.716,50 €	14.863.000 €	16.717.000 €	16.717.000 €	16.717.000 €	16.717.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	538.138,61 €	405.600 €	434.100 €	460.600 €	460.600 €	460.600 €
Transferaufwendungen	34.632.217,84 €	34.933.494 €	37.498.300 €	36.012.050 €	35.832.910 €	35.988.550 €

4.4.4.6.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.394.658,37 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €	1.671.500 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	47.912,54 €	45.100 €	47.600 €	47.600 €	47.600 €	47.600 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	103.084,66 €	111.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.503.125,21 €	1.645.500 €	1.449.500 €	1.145.500 €	1.045.500 €	1.045.500 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.662.117,61 €	12.455.794 €	13.094.600 €	13.236.850 €	13.123.710 €	13.279.350 €
Produktbereich 08: Sportförderung	44.475,50 €	47.500 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	7.000,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen		100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.413,30 €	290.000 €	290.000 €	540.000 €	540.000 €	540.000 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	68.434,95 €					
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	27.500,00 €	44.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	20.501.495,70 €	18.613.000 €	20.716.000 €	19.141.500 €	19.175.500 €	19.175.500 €
Transferaufwendugnen Stadt Oelde	34.632.217,84 €	34.933.494 €	37.498.300 €	36.012.050 €	35.832.910 €	35.988.550 €

Die sinkenden Transferaufwendungen in den Jahren 2020-2022 sind nicht auf die klassischen Transferaufwendungen im Bereich der städtischen sozialen Leistungen insbesondere im Produktbereich 06 zurückzuführen, sondern resultieren aus dem Ablauf der kommunalen Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit.

Die Zuschüsse an den Eigenbetrieb Forum Oelde werden ebenfalls im Rahmen der Transferaufwendungen ausgewiesen. Für 2019 sind wie bereits im aktuellen Haushaltsjahr 1.650 TEUR veranschlagt. Aufgrund des politisch beschlossenen Sockelbeitrages für die Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes wurde dieser ab 2020 mit 250 TEUR per anno berücksichtigt.

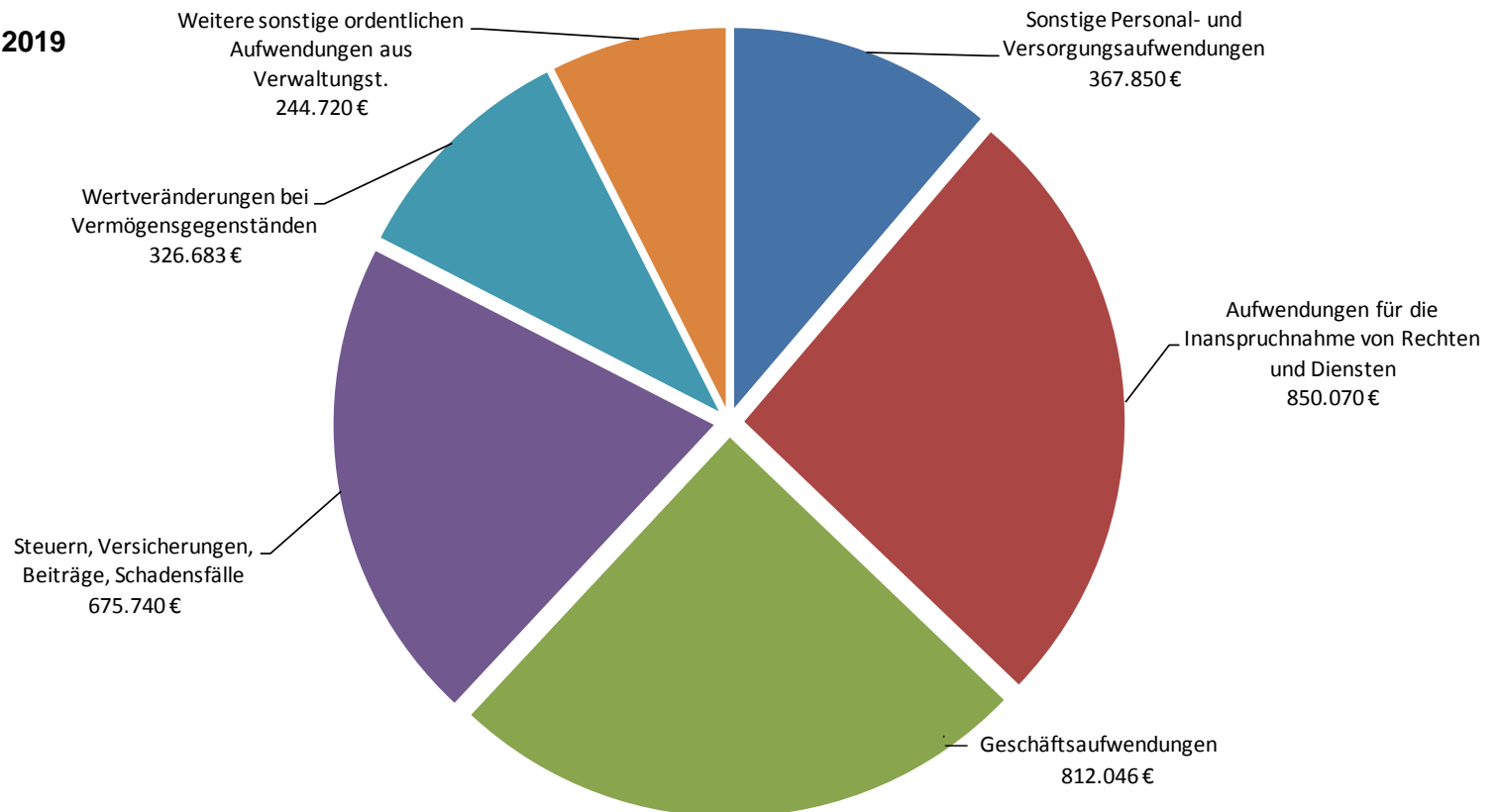
4.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046 €	3.164.998 €	3.277.109 €	3.161.639 €	3.147.878 €	3.042.499 €

4.4.5.1 Erläuterungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandpositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ersatz für Sachschäden, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u.a., zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Mieten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren und Beteiligungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u.a.) erfasst.

4.4.5.2 Zusammensetzung 2019



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	265.546,98 €	361.188 €	367.850 €	329.350 €	329.750 €	329.750 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	793.886,95 €	796.320 €	850.070 €	850.670 €	851.170 €	751.170 €
Geschäftsaufwendungen	833.267,20 €	703.876 €	812.046 €	732.746 €	725.846 €	715.346 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle	757.145,14 €	650.395 €	675.740 €	677.240 €	677.240 €	682.240 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	368.058,45 €	417.331 €	326.683 €	326.683 €	326.683 €	326.556 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	213.141,39 €	235.888 €	244.720 €	244.950 €	237.189 €	237.437 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046,11 €	3.164.998 €	3.277.109 €	3.161.639 €	3.147.878 €	3.042.499 €

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.946.613,56 €	2.075.091 €	2.102.600 €	2.011.821 €	2.004.548 €	1.909.783 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	420.394,97 €	430.520 €	445.973 €	452.982 €	445.994 €	451.007 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	233.418,48 €	224.646 €	225.195 €	223.795 €	223.895 €	223.768 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	57.593,27 €	52.440 €	60.670 €	60.670 €	60.670 €	60.670 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	18.385,02 €	19.000 €	17.900 €	17.400 €	17.400 €	16.900 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.429,18 €	19.542 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €	47.432 €
Produktbereich 08: Sportförderung	2.537,80 €	17.430 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €	17.670 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.950,30 €	1.310 €	500 €	100 €		
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	1.399,94 €		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	41.847,83 €	45.700 €	72.500 €	73.100 €	73.100 €	73.100 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	8.392,48 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €	23.100 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	40.614,86 €	43.150 €	46.500 €	46.500 €	47.000 €	47.000 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	46.663,71 €	57.284 €	64.284 €	34.284 €	34.284 €	19.284 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	344.804,71 €	155.785 €	150.785 €	150.785 €	150.785 €	150.785 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen Stadtverwaltung Oelde	3.231.046,11 €	3.164.998 €	3.277.109 €	3.161.639 €	3.147.878 €	3.042.499 €

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2018 in der Summe um 112 TEUR.

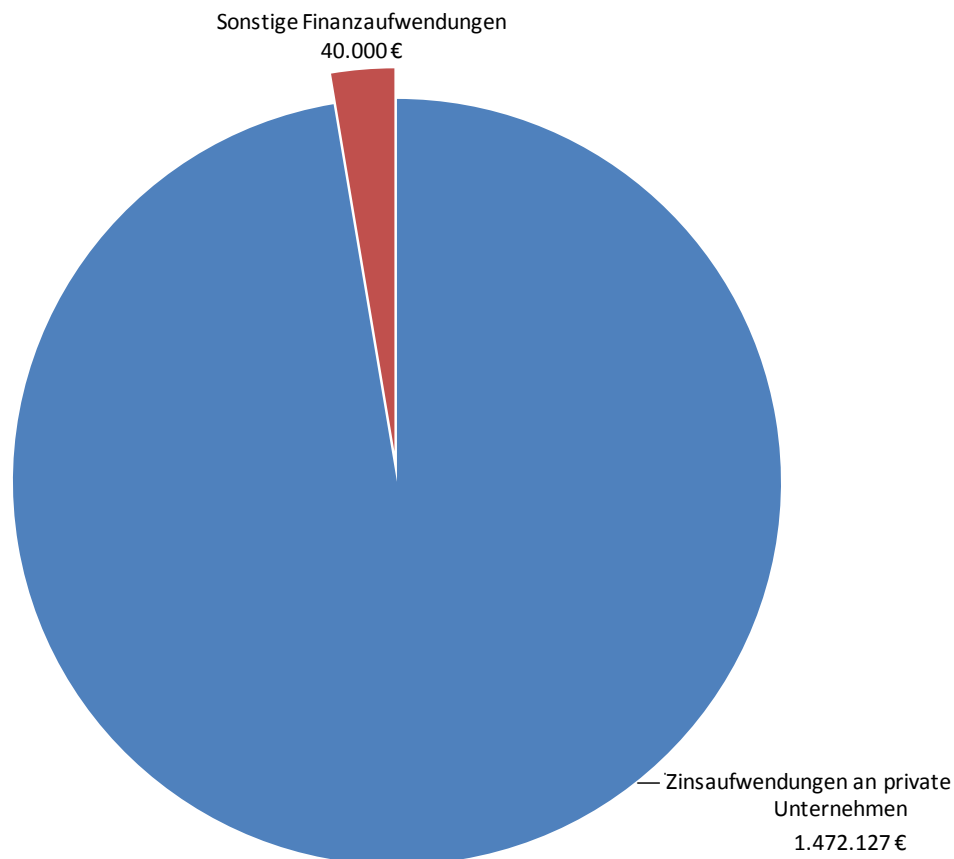
4.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627 €	1.445.913 €	1.512.127 €	1.923.592 €	2.170.808 €	2.228.020 €

4.4.6.1 Erläuterungen

An dieser Stelle werden die Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital und die damit zusammenhängenden Kreditbeschaffungskosten aufwandswirksam angesetzt. Der Zinsaufwand für aufzunehmende Kassenkredite ist hierbei berücksichtigt.

4.4.6.2 Zusammensetzung 2019



4.4.6.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.309.692,84 €	1.405.913 €	1.472.127 €	1.898.592 €	2.145.808 €	2.203.020 €
Zinsaufwendungen an das Land	17.087,18 €					
Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.317,00 €					
Sonstige Finanzaufwendungen	33.530,26 €	40.000 €	40.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627,28 €	1.445.913 €	1.512.127 €	1.923.592 €	2.170.808 €	2.228.020 €

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren weiter steigen. Für die Planung wurde bei Neuaufnahmen ein Zinssatz von 3,0% p.a. unterstellt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Neuaufnahme frühestens zur Mitte des jeweiligen Jahres erfolgen wird. Aufgrund des günstigen Zinsniveaus ist die Aufnahme von langfristigen Darlehen, die während der Laufzeit der Zinsbindung getilgt werden sollen, geplant.

Die sonstigen Finanzaufwendungen enthalten die von der Stadt Oelde zu zahlenden Zinsen für die Erstattung für überhöht geleistete Gewerbesteuervorauszahlungen. Diese Haushaltsposition ist nur sehr schwer planbar.

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.936.347,17 €	2.040.200 €	2.222.500 €	2.223.700 €	2.222.500 €	2.222.500 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.975.263,86 €	8.430.380 €	7.149.854 €	7.149.854 €	7.149.854 €	7.149.854 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.911.611,03 €	10.470.580 €	9.372.354 €	9.373.554 €	9.372.354 €	9.372.354 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.936.347,17 €	2.040.200 €	2.222.500 €	2.223.700 €	2.222.500 €	2.222.500 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.975.263,86 €	8.430.380 €	7.149.854 €	7.149.854 €	7.149.854 €	7.149.854 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.911.611,03 €	10.470.580 €	9.372.354 €	9.373.554 €	9.372.354 €	9.372.354 €

Erläuterungen

Interne Leistungsbeziehungen dienen dem Nachweis von Leistungen innerhalb der Verwaltung und werden verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten im Teilergebnisplan zugeordnet. Da interne Leistungsbeziehungen nicht zu Zahlungsleistungen führen, kommt eine gleichzeitige Abbildung im Teilfinanzplan nicht in Betracht. Sie müssen sich im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgleichen.

4.6 Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen

	Beschreibung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	mehr/weniger	in %
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.430 €	5.430 €	- €	0,00%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	53.978 €	- €	0,00%
29	Verrechnungssaldo	- 48.548 €	- 48.548 €	- €	0,00%

Erläuterungen

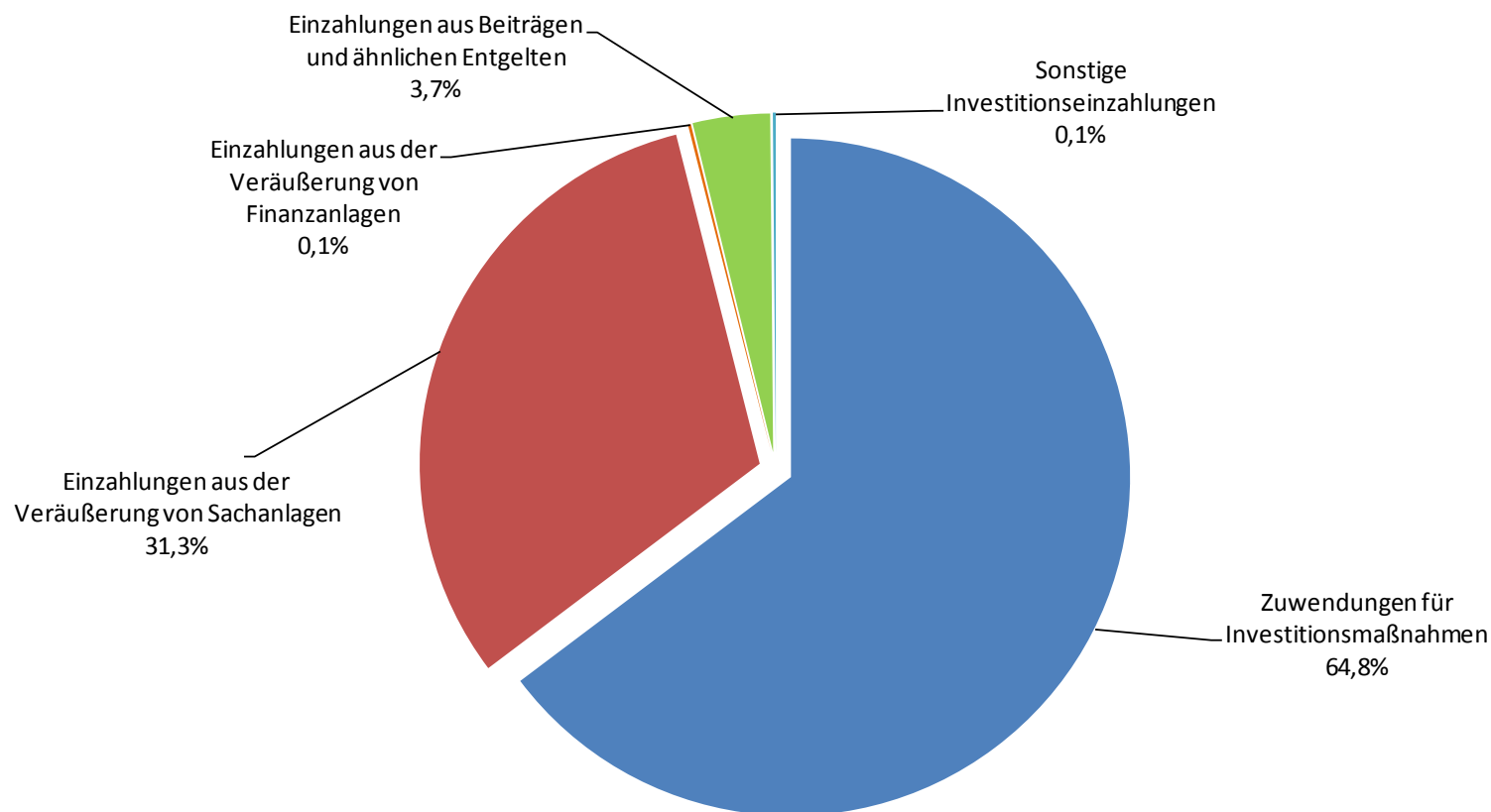
Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 werden Erträge und Aufwendungen zur Verrechnung bereits in der Planung ausgewiesen. Hintergrund ist der Wechsel der Straßenbaulast für die K30n im Gewerbegebiet A2. Bekanntlich ist seit Ende 2014 der Kreis Warendorf Straßenbaulastträger und Eigentümer der Straße, bis dahin stand die Straße im Eigentum der Stadt Oelde. Die anfallenden Abschreibungen werden - trotz Abgabe an den Kreis Warendorf - zeitlich gestreckt jetzt im Bereich der Verrechnungen ausgewiesen. Gleiches gilt für die Erträge. Diese Verrechnungsmöglichkeit, auch über mehrere Jahre besteht, damit die Belastungen aus solchen Geschäftsvorfällen nicht einmalig und dadurch umso belastender in das Eigenkapital gebucht werden müssen.

5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2017 – 2022

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.658,80 €	4.454.750 €	4.619.800 €	3.121.900 €	3.170.650 €	2.127.150 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.535.867,98 €	4.693.000 €	2.236.000 €	510.000 €	2.630.000 €	2.639.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.994,53 €	2.099.000 €	262.500 €	484.500 €	2.314.500 €	1.818.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen		6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571.295,49 €	11.267.750 €	7.138.300 €	4.136.400 €	8.135.150 €	6.604.150 €

Zusammensetzung:

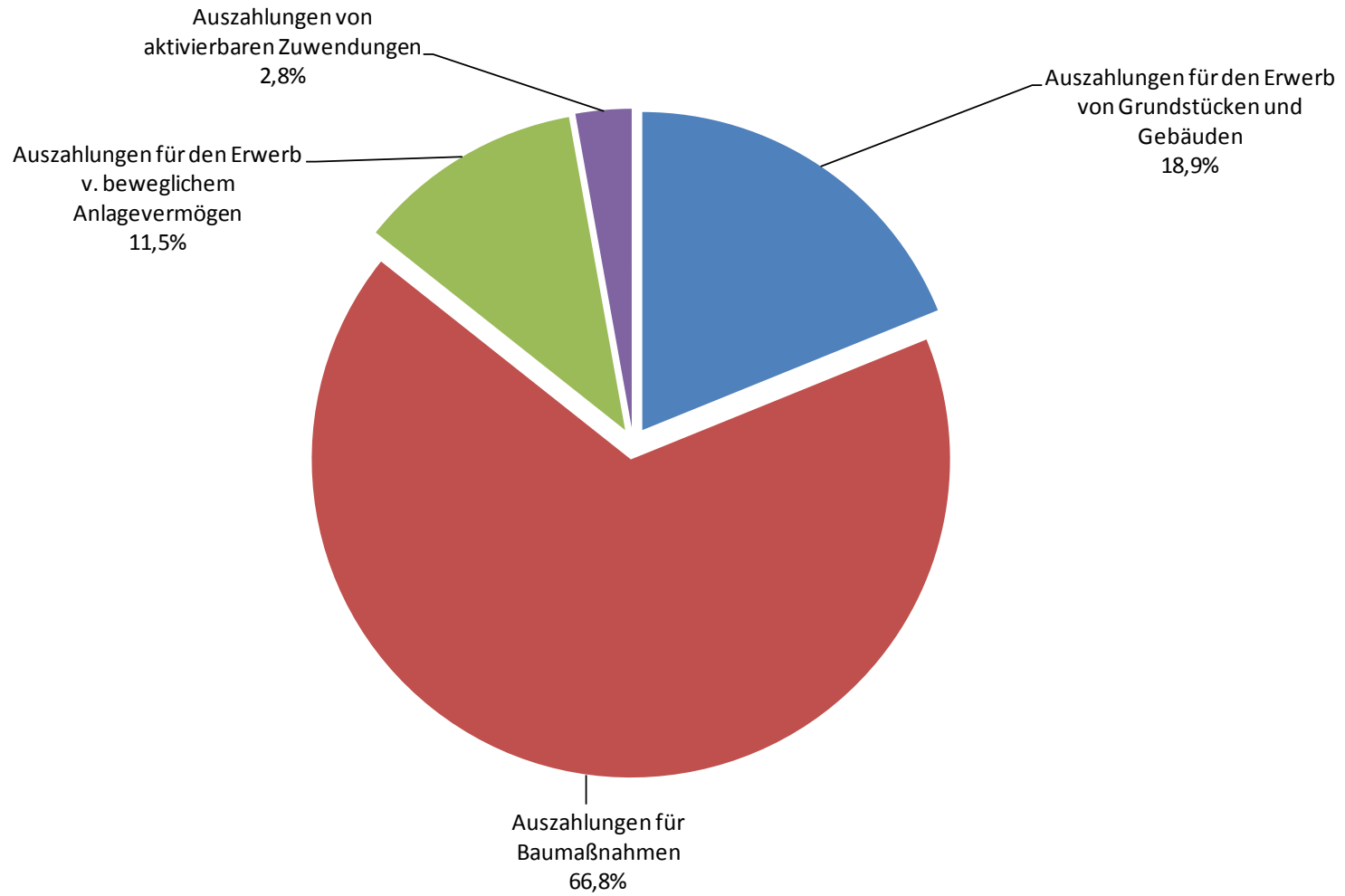


5.2 Investitionsauszahlungen 2017 - 2022

	2017 (Ist)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49 €	4.225.000 €	4.900.000 €	2.345.000 €	390.000 €	370.000 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.093.715,17 €	12.381.000 €	17.355.000 €	19.448.000 €	8.774.500 €	5.969.500 €
Auszahlungen für den Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen	1.964.131,38 €	2.157.350 €	2.988.050 €	2.148.850 €	1.915.000 €	1.316.500 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.610,54 €	1.007.267 €	734.667 €	731.833 €	688.500 €	268.600 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	357.956,74 €	87.000 €	340.000 €	30.000 €	25.000 €	20.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723.827,32 €	19.857.617 €	26.317.717 €	24.703.683 €	11.793.000 €	7.944.600 €

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019 verdoppeln sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 2017 aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen wie dem Bau der Dreifachsporthalle mit multifunktionaler Nutzung, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Lette, den Maßnahmen aus dem Masterplan Innenstadt und den Maßnahmen an den Oelder Schulen. Auch im Bereich des Kanal- und Straßenbaus werden große Investitionsmaßnahmen geplant. Nähere Erläuterungen sind der detaillierten Aufstellung zu den großen Investitionsmaßnahmen unter 5.3 zu entnehmen.

Zusammensetzung:



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2017-2022

Pauschalzuweisungen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	1.771.600	1.771.600	1.771.600
Feuerwehr / Rettungsdienst									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
02.02.01	0108	6811001	Landeszuweisung für Umrüstung der Sirenenanlage auf digitale Alarmierungssteuerung	21.629,27	0	0	0	0	0
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale	78.010,79	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Investitionseinzahlungen:				99.640,06	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Investitionen									
01.10.01	2053	7851001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette	1.343,46	750.000	600.000	155.000	0	0
02.02.01	0093	7831001	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000	0	0	100.000	220.000	0	0
02.02.01	0096	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10	0	100.000	240.000	0	0	0
02.02.01	0097	7831001	Beschaffung eines Rüstwagens	0	200.000	350.000	0	0	0
02.02.01	0108	7853001	Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0
02.02.01	0122	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst	0	0	0	0	10.000	90.000
02.02.01	0123	7831001	Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette	0	0	0	0	65.000	0
02.02.01	0125	7831001	Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz	0	0	26.000	0	0	0
02.02.01	0136	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette	0	0	10.000	90.000	220.000	0
02.02.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	76.633,75	90.000	112.500	110.000	110.000	110.000
02.02.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	137.190,35	100.000	130.000	110.000	110.000	110.000
02.02.02	0114	7831001	Beschaffung eines Rettungstransportwagens	0	0	0	250.000	0	0
02.02.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	13.483,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	11.649,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Investitionen:				248.214,62	1.297.000	1.663.500	970.000	550.000	345.000
Rathaus									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
01.08.01	0121	6811001	Landeszuweisung für Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)	0	0	15.200	0	0	0
Investitionen									
01.08.01	0121	7831001	Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)	0	0	38.000	0	0	0
01.08.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	23.947,13	18.000	33.000	84.000	134.000	34.000
01.08.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	10.680,86	6.000	6.000	6.000	56.000	6.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem	0	5.000	5.000	150.000	50.000	0
01.08.02	0120	7831001	Service Management System	0	30.000	15.000	0	0	0
01.08.02	0128	7831001	Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure	0	0	24.000	0	0	0
01.08.02	0129	7831001	Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise	0	0	23.700	0	0	0
01.08.02	0130	7831001	Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie	0	0	39.000	0	0	0
01.08.02	0131	7831001	Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	59.874,88	157.000	187.500	187.500	187.500	187.500
01.08.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	25.308,08	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Summe Investitionen:				119.810,95	247.500	429.700	486.000	486.000	286.000

Liegenschaften									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.02	6505	6812001	Investitionszuweisung für die Verbindung L792/L882/K30n	0	83.000	0	83.000	0	0
01.10.02	6506	6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	107.300,00	120.000	310.000	120.000	240.000	240.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.321.578,54	3.645.000	875.000	330.000	2.330.000	2.330.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	79.456,00	925.000	1.040.000	50.000	50.000	50.000
Summe Investitionseinzahlungen:				1.508.334,54	4.773.000	2.225.000	583.000	2.620.000	2.620.000
Investitionen									
01.10.02	0104	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2	300.000,00	87.000	10.000	10.000	5.000	0
01.10.02	0134	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen	0	0	320.000	10.000	10.000	10.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	12.782,73	125.000	0	125.000	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	97,50	2.350.000	2.200.000	500.000	20.000	0
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.700.000	350.000	350.000
01.10.02	6508	7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0	250.000	250.000	20.000	20.000	20.000
Summe Investitionen:				528.687,49	4.312.000	5.230.000	2.365.000	405.000	380.000

Gebäudemanagement									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen									
01.10.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	9.307,63	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
01.10.01	9999	7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0	0	20.000	15.000	0	0
01.10.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	19.441,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Investitionen:				28.748,89	35.000	70.000	50.000	35.000	35.000

Soziales									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investitionen									
05.04.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	5.815,62	100.000	25.000	20.000	20.000	20.000

Jugendamt									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
06.03.01	1967	6810101	Investitionszuweisungen aus dem Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung	0	372.000	30.000	0	0	0
06.03.01	1986	6811001	Landeszuweisung für U3- und Ü3-Ausbau	109.147,50	230.000	250.000	50.000	0	0
Summe Investitionseinzahlungen:				109.147,50	602.000	280.000	50.000	0	0
Investitionen									
06.03.01	1967	7818001	Allgem. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche a. d. Bundesinvestitionsprogr. Kinderbetreuungsfinanzierung	0	372.000	30.000	0	0	0
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche für U3- und Ü3-Ausbau	0	300.000	270.000	70.000	0	0
06.03.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	0	36.000	0	0	0	0
06.03.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	12.118,67	28.000	58.000	18.000	18.000	18.000
06.03.03	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	799	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe Investitionen:				12.917,67	754.000	376.000	106.000	36.000	36.000

Schulen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
01.10.01	2059	6811001	Landeszuweisung für Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0	0	0	0	0	50.000
01.10.01	2061	6811001	Landeszuweisung für Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS	0	0	0	0	900.000	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	0	0	0	900.000	50.000
Investitionen									
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0
01.10.01	2058	7851001	Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)	0	0	50.000	1.000.000	0	0
01.10.01	2059	7851001	Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)	0	20.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
01.10.01	2060	7851001	Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
01.10.01	2061	7851001	Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000
01.10.01	5053	7852001	Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule	54.994,27	200.000	0	0	50.000	0
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanlagen Gesamtschule, Verbesserung der Wegesituation / Hochwasserschutz Axtbach	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0
03.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	164.352,88	197.000	161.000	120.000	120.000	120.000
03.01.01	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	23.988,66	54.000	54.000	15.000	15.000	15.000
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	50.006,34	50.000	30.000	70.000	10.000	10.000
03.03.04	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	11.416,46	15.000	15.000	15.000	40.000	15.000
03.03.06	0073	7831001	Ausstattung Technikraum Gesamtschule	116.825,61	120.000	100.000	10.000	10.000	0
03.03.06	0099	7831001	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule	161.718,80	65.000	0	60.000	0	0
03.03.06	0132	7831001	Bestuhlung Aula Gesamtschule	0	0	100.000	0	0	0
03.03.06	0133	7831001	Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)	0	0	120.000	0	0	0
03.03.06	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	39.006,69	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	9.413,50	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Summe Investitionen:				2.981.594,00	2.506.000	3.580.000	3.485.000	2.040.000	1.755.000

Kanalisation und Kläranlage									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
11.01.02	1994	6881001	Kanalanschlussbeiträge	201.229,68	490.000	125.000	150.000	635.000	330.000
Investitionen									
01.10.01	2043	7851001	Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage	0	0	0	350.000	0	0
09.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt) -Planungskosten-	0	0	450.000	0	0	0
11.01.02	0033	7831001	2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4	0	0	0	50.000	140.000	140.000
11.01.02	0061	7853001	Beweger in Biologiebecken Klärwerk	0	0	0	0	70.000	0
11.01.02	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp	5.320,52	0	790.000	410.000	0	0
11.01.02	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	0	0	23.000	340.000	0	0
11.01.02	5037	7852001	Kanalsanierung Speckenstraße	0	0	23.000	212.000	0	0
11.01.02	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	0	29.000	127.000	210.000	0
11.01.02	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	0	0	57.000	250.000	140.000
11.01.02	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	19.773,37	50.000	50.000	800.000	0	0
11.01.02	5058	7853001	Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)	0	0	0	85.000	500.000	675.000
11.01.02	5059	7853001	Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde)	0	0	0	120.000	0	0
11.01.02	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0	5.000	0	6.000	30.000	0
11.01.02	5066	7853001	Erneuerung Elektroverteilung Regenüberlaufbecken Münsterstraße	0	30.000	80.000	0	0	0
11.01.02	5070	7852001	Erweiterung Kanalisation Stifterstraße	0	81.000	130.000	0	0	0
11.01.02	5072	7852001	Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage	0	30.000	180.000	0	0	0
11.01.02	5085	7852001	Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße	0	65.000	70.000	0	0	0
11.01.02	5088	7852001	Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik	0	250.000	1.000.000	632.000	0	0
11.01.02	5089	7852001	Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde	0	100.000	1.800.000	1.149.000	0	0
11.01.02	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0	0	324.000	1.296.000	0	0
11.01.02	5100	7852001	Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage	0	0	225.000	0	0	0
11.01.02	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0	0	0	0	70.000	280.000
11.01.02	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0	0	0	143.000	572.000	0
11.01.02	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0	0	0	335.000	0	0
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	20.170,38	100.000	50.000	100.000	0	0
11.01.02	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	22.193,98	45.000	64.500	50.000	50.000	50.000
11.01.02	9999	7832001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens < Wertgrenze von 410 €	1.029,66	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.02	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0	20.000	20.000	35.000	20.000	35.000
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Investitionen:				68.487,91	846.000	5.358.500	6.347.000	1.962.000	1.370.000

Straßen, Wege und Plätze									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
09.01.03	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	15.000	0	0
09.01.03	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	22.500	0
09.01.03	5097	6811001	Landeszuweisung für die Aufwertung der Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	0	23.000
12.01.01	1987	6881001	Stellplatzablösung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12.01.01	1990	6881001	Beiträge nach KAG	0	225.000	0	0	100.000	890.000
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	146.753,47	1.285.000	120.000	305.000	1.465.000	545.000
12.01.01	4003	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	0	185.000	600.000	200.000	0	0
12.01.01	4041	6811001	Investitionszuweisung des Landes zum Bürgerradweg Sünninghausen	0	0	0	85.000	0	0
12.01.01	5057	6813001	Investitionszuweisung von Zweckverbänden für Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an Rhein-Ruhr-Express	0	528.000	548.200	0	0	0
12.01.01	5093	6811001	Landeszuweisung zur Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0	0	0	0	137.250	0
12.01.01	5094	6811001	Landeszuweisung für Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0	0	0	0	0	120.250
Summe Investitionseinzahlungen:				146.753,47	2.227.000	1.272.200	609.000	1.728.750	1.578.250
Investitionen									
09.01.03	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	30.000	0	0	0
09.01.03	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	45.000	0
09.01.03	5097	7852001	Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	46.000	0
09.01.03	5098	7852001	Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan) -Planungskosten-	0	0	0	0	0	100.000
12.01.01	0126	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz	0	0	26.000	0	0	0
12.01.01	0127	7852001	Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz	0	0	30.000	0	0	0
12.01.01	4003	7852001	Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)	0	370.000	1.300.000	500.000	0	0
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	0	31.000	400.000	0	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	0	25.000	25.000	25.000	0	0
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	88.026,37	200.000	110.000	0	0	0
12.01.01	4029	7852001	Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)	0	0	0	10.000	90.000	0
12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz	0	0	30.000	100.000	0	0
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	0	290.000	0	320.000	0	0
12.01.01	4037	7852001	Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach	0	0	130.000	0	0	0
12.01.01	4038	7852001	Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"	0	0	0	0	0	30.000
12.01.01	4039	7852001	Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach	0	0	0	60.000	0	0
12.01.01	4040	7852001	Sanierung der Brücke OE05 an der JVA	0	0	60.000	0	0	0
12.01.01	4041	7852001	Bürgerradweg Sünninghausen	0	0	0	135.000	0	0
12.01.01	5002	7852001	Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenburger Weg bis Wickenkamp	21.568,90	0	1.200.000	600.000	0	0
12.01.01	5017	7852001	Kanal-/Straßenbau Baugebiet Nr. 86 Lette, südlich der Herzebrocker Str. (II. BA)	0	10.000	285.000	0	0	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenenerneuerung Am Rosendahl	0	0	24.000	400.000	0	0
12.01.01	5045	7852001	Kanal-/Straßenenerneuerung Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"	0	34.000	410.000	0	0	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	0	27.500	325.000	312.000	0
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	0	0	25.000	350.000	194.000
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0	52.500	52.500	250.000	0	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung des Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	12.095,71	934.000	910.000	0	0	0
12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0	5.250	0	6.000	124.000	0
12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße/Zur Dicken Linde	0	8.000	0	0	0	40.000
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0	30.000	30.000	30.000	0	0
12.01.01	5093	7852001	Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)	0	0	0	0	274.500	0
12.01.01	5094	7852001	Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)	0	0	0	0	0	240.500
12.01.01	5099	7852001	Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)	0	0	229.000	916.000	0	0
12.01.01	5102	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg	0	0	0	0	49.000	196.000
12.01.01	5103	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Lette	0	0	0	102.000	408.000	0
12.01.01	5104	7852001	Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen	0	0	0	237.000	0	0
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen < Wertgrenze von 20.000 €	21.466,77	30.000	30.000	30.000	0	0
13.01.01	7059	7852001	Erneuerung Treppenanlage im Gaßbachtal	0	0	0	0	0	50.000
Summe Investitionen:				143.157,75	2.019.750	5.339.000	4.071.000	1.698.500	800.500

Sport									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	79.575,00	79.575	82.300	82.300	82.300	82.300
Investitionen									
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	20.616,75	2.000.000	1.000.000	4.400.000	2.400.000	0
01.10.01	2063	7851001	Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000
08.01.01	0053	7831001	Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion	0	25.000	25.000	0	0	0
08.01.01	5084	7852001	Parkplatzanlage Sünninghausen	0	5.000	55.000	0	0	0
08.01.01	7052	7831001	Eneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion	0	0	300.000	0	0	0
08.01.01	7056	7853001	Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde	0	0	80.000	0	0	0
08.01.01	7058	7853001	Bau einer Beregnungsanlage Sportplatz Lette	0	0	0	0	0	20.000
08.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	8.523,04	20.000	40.000	15.000	15.000	15.000
Summe Investitionen:				29.139,79	2.050.000	1.500.000	4.815.000	3.215.000	1.335.000

Baubetriebshof									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
13.03.01	9999	6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.758,00	3.000	11.000	10.000	10.000	19.000
Investitionen									
12.02.01	0047	7831001	Beschaffung Schneeräumschilder für Großschlepper	0	0	0	0	25.000	25.000
12.02.01	2040	7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsäure (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	35.000	0	0
13.01.01	7013	7853001	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen	0	0	30.000	40.000	35.000	25.000
13.01.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	14.902,55	29.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01	0024	7831001	Beschaffung eines Kleintransporters	0	0	55.000	35.000	0	55.000
13.03.01	0026	7831001	Beschaffung eines Großflächenmähers	0	0	0	0	125.000	0
13.03.01	0028	7831001	Beschaffung von Kleinschleppern	0	0	0	55.000	55.000	0
13.03.01	0049	7831001	Beschaffung Kastenwagen	0	30.000	0	0	25.000	0
13.03.01	0116	7831001	Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug	0	0	90.000	0	0	0
13.03.01	0119	7831001	Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof	0	0	25.000	0	0	0
13.03.01	0135	7831001	Beschaffung eines Radladers	0	0	0	75.000	0	0
13.03.01	9999	7831001	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens > Wertgrenze von 410 €	13.732,57	19.000	20.000	25.000	20.000	20.000
Summe Investitionen:				28.635,12	78.500	230.000	275.000	295.000	135.000

Hochwasserschutz									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
13.04.01	5101	6811001	Investitionszuweisung des Landes für Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	0	0	1.200.000	700.000	0	0
Investitionen									
13.04.01	5101	7852001	Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach	0	0	1.800.000	900.000	0	0

Sonstige Investitionen									
Produkt	Maßnahme	Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen für Investitionen									
01.02.01	7057	6811001	Landeszuweisung für Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)	0	32.500	32.500	0	0	0
09.01.03	1854	6811001	Landeszuweisung für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0	0	0	25.000	25.000	0
09.01.03	1855	6811001	Landeszuweisung für Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0	0	0	20.000	20.000	0
09.01.03	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) - Planungskosten-	0	0	0	0	15.000	0
12.01.01	5092	6811001	Landeszuweisung zur Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0	0	0	0	117.000	0
Summe Investitionseinzahlungen:				0,00	32.500	32.500	45.000	177.000	0
Investitionen									
01.02.01	7057	7853001	Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)	0	65.000	65.000	3.000	3.000	0
01.09.02	1968	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP	0	100.000	175.000	160.000	110.000	110.000
01.09.02	1969	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
01.09.02	1983	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	68.033,54	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10.01	2064	7851001	Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)	0	0	0	0	0	1.000.000
09.01.01	9999	7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) (für Verein 8Plus-VITAL.NRW im Kreis Warendorf)	10.577,00	10.600	15.000	15.500	15.500	10.600
09.01.03	1854	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - für Modernisierung u. Instandsetzung privater Gebäude (Projekt Nr. 24 aus Masterplan)	0	0	0	50.000	50.000	0
09.01.03	1855	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche - Fassaden- und Hofprogramm (Projekt Nr. 25 aus Masterplan)	0	0	0	40.000	40.000	0
09.01.03	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan) - Planungskosten-	0	0	30.000	0	0	0
12.01.01	5092	7852001	Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)	0	0	0	0	234.000	0
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau	0	86.667	86.667	238.333	325.000	0
Summe Investitionen:				78.610,54	400.267	509.667	644.833	915.500	1.258.600

Deckungskreise

Erläuterungen zu den Deckungskreisen:

Nach § 21 GemHVO können Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Nachfolgend aufgeführt sind die im Haushalt 2019 eingerichteten Deckungskreise mit den dazu gehörenden Produktbuchungsstellen. Innerhalb dieser Deckungskreise werden die Aufwendungen/Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Deckungsschlüssel 1).

Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge) / Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen (Deckungsschlüssel 3 und 4).

Aus Vereinfachungsgründen wurde bei den Deckungskreisen:

- 1** = Personalaufwendungen
- 2** = Büromaterial
- 3** = Zeitungen / Fachliteratur
- 4** = Dienstreisen
- 104** = Abschreibungen
- 105** = Interne Leistungsbeziehungen Baubetriebshof
- 106** = Interne Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement

auf eine komplette Auflistung aller Planungsstellen verzichtet, da diese produktübergreifend deckungsfähig sind.

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
1	1		0	5011001
1	1		0	5012001
1	1		0	5013001
1	1		0	5014001
1	1		0	5019001
1	1		0	5021001
1	1		0	5022001
1	1		0	5031001
1	1		0	5032001
1	1		0	5039001
1	1		0	5041001
1	1		0	5051001
1	1		0	5061001
1	1		0	5071001
1	1		0	5072001
1	1		0	5073001
1	1		0	5074001
1	1		0	5079001
1	1		0	5111001
1	1		0	5112001
1	1		0	5119001
1	1		0	5121001
1	1		0	5131001
1	1		0	5132001
1	1		0	5139001
1	1		0	5141001
1	1		0	5151001
1	1		0	5161001
2	1		0	5431001
3	1		0	5432001
4	1		0	5414001
6	1	16.01.01	1989	7921001
6	1	16.01.01	1989	7924001
6	1	16.01.01	1989	7926001
6	1	16.01.01	1989	7927001
7	1	15.01.01	0	5279001
7	1	15.01.01	0	5291001
7	1	15.01.01	0	5433014
8	1	01.08.02	9999	7831001
8	1	01.08.02	9999	7832001
9	1	03.02.07	9999	7831001
9	1	03.02.07	9999	7832001
11	1	03.02.03	9999	7831001
11	1	03.02.03	9999	7832001
12	1	03.02.02	9999	7831001
12	1	03.02.02	9999	7832001
13	1	06.03.05	9999	7831001
13	1	06.03.05	9999	7832001
14	1	04.01.01	9999	7831001
14	1	04.01.01	9999	7832001
16	1	01.01.01	9999	7831001
16	1	01.01.01	9999	7832001
17	1	01.02.01	9999	7831001
17	1	01.02.01	9999	7832001
18	1	01.03.01	9999	7831001

Produktübergreifend

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
18	1	01.03.01	9999	7832001
19	1	01.04.01	9999	7831001
19	1	01.04.01	9999	7832001
20	1	01.05.01	9999	7831001
20	1	01.05.01	9999	7832001
21	1	01.06.01	9999	7831001
21	1	01.06.01	9999	7832001
22	1	01.07.01	9999	7831001
22	1	01.07.01	9999	7832001
23	1	01.07.02	9999	7831001
23	1	01.07.02	9999	7832001
24	1	01.08.01	9999	7831001
24	1	01.08.01	9999	7832001
25	1	01.08.03	9999	7831001
25	1	01.08.03	9999	7832001
26	1	01.09.01	9999	7831001
26	1	01.09.01	9999	7832001
27	1	01.09.02	9999	7831001
27	1	01.09.02	9999	7832001
28	1	01.09.03	9999	7831001
28	1	01.09.03	9999	7832001
30	1	01.10.01	9999	7831001
30	1	01.10.01	9999	7832001
31	1	01.10.02	9999	7831001
31	1	01.10.02	9999	7832001
32	1	02.01.01	9999	7831001
32	1	02.01.01	9999	7832001
33	1	02.01.02	9999	7831001
33	1	02.01.02	9999	7832001
34	1	02.02.01	9999	7831001
34	1	02.02.01	9999	7832001
35	1	02.02.02	9999	7831001
35	1	02.02.02	9999	7832001
36	1	02.03.01	9999	7831001
36	1	02.03.01	9999	7832001
37	1	02.04.01	9999	7831001
37	1	02.04.01	9999	7832001
38	1	02.04.02	9999	7831001
38	1	02.04.02	9999	7832001
39	1	02.05.01	9999	7831001
39	1	02.05.01	9999	7832001
40	1	02.06.01	9999	7831001
40	1	02.06.01	9999	7832001
42	1	03.01.01	9999	7831001
42	1	03.01.01	9999	7832001
43	1	03.02.01	9999	7831001
43	1	03.02.01	9999	7832001
45	1	03.02.06	9999	7831001
45	1	03.02.06	9999	7832001
46	1	03.02.08	9999	7831001
46	1	03.02.08	9999	7832001
49	1	03.03.04	9999	7831001
49	1	03.03.04	9999	7832001
50	1	03.03.06	9999	7831001
50	1	03.03.06	9999	7832001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
51	1	04.01.02	9999	7831001
51	1	04.01.02	9999	7832001
52	1	04.01.03	9999	7831001
52	1	04.01.03	9999	7832001
54	1	05.01.02	9999	7831001
54	1	05.01.02	9999	7832001
55	1	05.01.03	9999	7831001
55	1	05.01.03	9999	7832001
56	1	05.01.04	9999	7831001
56	1	05.01.04	9999	7832001
57	1	05.01.05	9999	7831001
57	1	05.01.05	9999	7832001
58	1	05.02.01	9999	7831001
58	1	05.02.01	9999	7832001
59	1	05.03.01	9999	7831001
59	1	05.03.01	9999	7832001
60	1	05.03.02	9999	7831001
60	1	05.03.02	9999	7832001
61	1	05.04.01	9999	7831001
61	1	05.04.01	9999	7832001
62	1	05.04.02	9999	7831001
62	1	05.04.02	9999	7832001
63	1	05.04.03	9999	7831001
63	1	05.04.03	9999	7832001
64	1	06.01.01	9999	7831001
64	1	06.01.01	9999	7832001
65	1	06.01.02	9999	7831001
65	1	06.01.02	9999	7832001
66	1	06.01.03	9999	7831001
66	1	06.01.03	9999	7832001
67	1	06.02.01	9999	7831001
67	1	06.02.01	9999	7832001
68	1	06.02.02	9999	7831001
68	1	06.02.02	9999	7832001
69	1	06.02.03	9999	7831001
69	1	06.02.03	9999	7832001
70	1	06.02.04	9999	7831001
70	1	06.02.04	9999	7832001
71	1	06.02.05	9999	7831001
71	1	06.02.05	9999	7832001
72	1	06.02.06	9999	7831001
72	1	06.02.06	9999	7832001
73	1	06.03.01	9999	7831001
73	1	06.03.01	9999	7832001
74	1	06.03.02	9999	7831001
74	1	06.03.02	9999	7832001
75	1	06.03.03	9999	7831001
75	1	06.03.03	9999	7832001
76	1	06.03.01	0110	7831001
76	1	06.03.01	0110	7832001
77	1	08.01.01	9999	7831001
77	1	08.01.01	9999	7832001
78	1	08.01.02	9999	7831001
78	1	08.01.02	9999	7832001
79	1	09.01.01	9999	7831001

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
79	1	09.01.01	9999	7832001
80	1	09.01.02	9999	7831001
80	1	09.01.02	9999	7832001
81	1	09.01.03	9999	7831001
81	1	09.01.03	9999	7832001
82	1	09.01.04	9999	7831001
82	1	09.01.04	9999	7832001
83	1	09.01.05	9999	7831001
83	1	09.01.05	9999	7832001
84	1	09.01.06	9999	7831001
84	1	09.01.06	9999	7832001
86	1	10.01.02	9999	7831001
86	1	10.01.02	9999	7832001
87	1	10.02.01	9999	7831001
87	1	10.02.01	9999	7832001
88	1	10.02.02	9999	7831001
88	1	10.02.02	9999	7832001
89	1	10.03.01	9999	7831001
89	1	10.03.01	9999	7832001
90	1	10.03.02	9999	7831001
90	1	10.03.02	9999	7832001
91	1	11.01.01	9999	7832001
91	1	11.01.01	9999	7831001
92	1	11.01.02	9999	7831001
92	1	11.01.02	9999	7832001
93	1	12.01.01	9999	7831001
93	1	12.01.01	9999	7832001
94	1	12.01.02	9999	7831001
94	1	12.01.02	9999	7832001
95	1	12.02.01	9999	7831001
95	1	12.02.01	9999	7832001
96	1	12.03.01	9999	7831001
96	1	12.03.01	9999	7832001
97	1	13.01.01	9999	7831001
97	1	13.01.01	9999	7832001
98	1	13.02.01	9999	7831001
98	1	13.02.01	9999	7832001
99	1	13.03.01	9999	7831001
99	1	13.03.01	9999	7832001
100	1	13.04.01	9999	7831001
100	1	13.04.01	9999	7832001
101	1	14.01.01	9999	7831001
101	1	14.01.01	9999	7832001
102	1	15.01.01	9999	7831001
102	1	15.01.01	9999	7832001
103	1	16.01.01	9999	7831001
103	1	16.01.01	9999	7832001
104	1		0	5711001
104	1		0	5731001
104	1		0	5741001
104	1		0	5743001
104	1		0	5744001
104	1		0	5745001
104	1		0	5746001
104	1		0	5751001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
104	1		0	5752001
104	1		0	5754001
104	1		0	5761001
104	1		0	5762001
104	1		0	5781001
104	1		0	5792001
105	1		0	5811001
106	1		0	5812001
110	1	06.02.04	0	5339001
110	1	06.02.06	0	5238001
113	1	01.10.02	6505	7823001
113	1	01.10.02	6505	7825001
113	1	01.10.02	6506	7821001
113	1	01.10.02	6506	7825001
113	1	01.10.02	6507	7825001
113	1	01.10.02	6508	723001
113	1	01.10.02	6508	7825001
126	1	03.03.06	9999	7831001
126	1	03.03.06	9999	7832001
130	1	01.07.01	0	5411001
130	1	01.07.01	0	5418001
10101	1	01.01.01	0	5413001
10101	1	01.01.01	0	5439001
10101	1	01.01.01	0	5442010
10101	1	01.01.01	0	5492001
10101	1	01.01.01	0	5493001
10101	1	01.01.01	0	5494001
10101	1	01.01.01	0	5495001
10101	1	01.02.01	0	5415001
10101	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5415001
10201	1	01.02.01	0	5433010
10201	1	01.02.01	0	5433011
10201	1	01.02.01	0	5433012
10201	1	01.02.01	0	5433013
10201	1	01.02.01	0	5439001
10201	1	01.02.01	0	5443010
10301	1	01.03.01	0	5291001
10301	1	01.03.01	0	5433010
10401	1	01.04.01	0	5438001
10401	1	01.04.01	0	5439001
10501	1	01.05.01	0	5413001
10501	1	01.05.01	0	5415001
10501	1	01.05.01	0	5439001
10601	1	01.06.01	0	5429001
10601	1	01.06.01	0	5443010
10702	1	01.07.02	0	5412001
10702	1	01.07.02	0	5439001
10702	1	01.08.01	0	5413001
10801	1	01.08.01	0	5232001
10801	1	01.08.01	0	5251001
10801	1	01.08.01	0	5252001
10801	1	01.08.01	0	5253001
10801	1	01.08.01	0	5423001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
10801	1	01.08.01	0	5433010
10801	1	01.08.01	0	5434001
10801	1	01.08.01	0	5435001
10801	1	01.08.01	0	5436001
10801	1	01.08.01	0	5439001
10801	1	01.08.01	0	5441011
10801	1	01.08.01	0	5442010
10801	1	01.08.01	0	5443010
10802	1	01.08.02	0	5233001
10802	1	01.08.02	0	5253001
10802	1	01.08.02	0	5254001
10802	1	01.08.02	0	5255001
10802	1	01.08.02	0	5443011
10803	1	01.08.03	0	5293001
10803	1	01.08.03	0	5417001
10901	1	01.09.01	0	5293001
10901	1	01.09.01	0	5413001
10901	1	01.09.01	0	5439001
10901	1	01.09.01	0	5443010
10902	1	01.09.02	0	5235001
10902	1	01.09.02	0	5291001
10902	1	01.09.02	0	5293001
10902	1	01.09.02	0	5315001
10902	1	01.09.02	0	5439001
10902	1	01.09.02	0	5441012
10903	1	01.09.03	0	5293001
10903	1	01.09.03	0	5391001
10903	1	01.09.03	0	5437001
10903	1	01.09.03	0	5439001
10903	1	01.09.03	0	5443010
11001	1	01.10.01	0	5215001
11001	1	01.10.01	0	5241002
11001	1	01.10.01	0	5251001
11001	1	01.10.01	0	5252001
11001	1	01.10.01	0	5253001
11001	1	01.10.01	0	5291001
11001	1	01.10.01	0	5318010
11001	1	01.10.01	0	5422001
11001	1	01.10.01	0	5424001
11001	1	01.10.01	0	5435001
11001	1	01.10.01	0	5439001
11001	1	01.10.01	0	5442010
11002	1	01.10.02	0	5215001
11002	1	01.10.02	0	5235001
11002	1	01.10.02	0	5241002
11002	1	01.10.02	0	5291001
11002	1	01.10.02	0	5373001
11002	1	01.10.02	0	5422001
20101	1	02.01.01	0	5237001
20101	1	02.01.01	0	5238001
20101	1	02.01.01	0	5241002
20101	1	02.01.01	0	5291001
20101	1	02.01.01	0	5314001
20101	1	02.01.01	0	5317001
20101	1	02.01.01	0	5318010

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
20101	1	02.01.01	0	5439001
20102	1	02.01.02	0	5237001
20102	1	02.01.02	0	5253001
20102	1	02.01.02	0	5254001
20102	1	02.01.02	0	5291001
20102	1	02.01.02	0	5435001
20201	1	02.02.01	0	5238001
20201	1	02.02.01	0	5241002
20201	1	02.02.01	0	5251001
20201	1	02.02.01	0	5252001
20201	1	02.02.01	0	5253001
20201	1	02.02.01	0	5254001
20201	1	02.02.01	0	5279001
20201	1	02.02.01	0	5291001
20201	1	02.02.01	0	5312001
20201	1	02.02.01	0	5314001
20201	1	02.02.01	0	5318010
20201	1	02.02.01	0	5413001
20201	1	02.02.01	0	5417001
20201	1	02.02.01	0	5421001
20201	1	02.02.01	0	5422001
20201	1	02.02.01	0	5435001
20201	1	02.02.01	0	5439001
20201	1	02.02.01	0	5441011
20201	1	02.02.01	0	5442010
20201	1	02.02.01	0	5442011
20201	1	02.02.01	0	5443010
20202	1	02.02.02	0	5232001
20202	1	02.02.02	0	5234001
20202	1	02.02.02	0	5238001
20202	1	02.02.02	0	5251001
20202	1	02.02.02	0	5253001
20202	1	02.02.02	0	5281001
20202	1	02.02.02	0	5413001
20202	1	02.02.02	0	5417001
20202	1	02.02.02	0	5421001
20202	1	02.02.02	0	5423001
20202	1	02.02.02	0	5435001
20202	1	02.02.02	0	5439001
20202	1	02.02.02	0	5442010
20202	1	02.02.02	0	5442011
20301	1	02.03.01	0	5237001
20301	1	02.03.01	0	5253001
20301	1	02.03.01	0	5439001
20301	1	02.03.01	0	5443010
20401	1	02.04.01	0	5433010
20401	1	02.04.01	0	5437001
20401	1	02.04.01	0	5439001
20402	1	02.04.02	0	5391001
20402	1	02.04.02	0	5439001
20402	1	02.04.02	0	5443010
20501	1	02.05.01	0	5291001
20501	1	02.05.01	0	5439001
30101	1	03.01.01	0	5253001
30101	1	03.01.01	0	5271001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30101	1	03.01.01	0	5279001
30101	1	03.01.01	0	5281001
30101	1	03.01.01	0	5291001
30101	1	03.01.01	0	5292001
30101	1	03.01.01	0	5314001
30101	1	03.01.01	0	5318010
30101	1	03.01.01	0	5415001
30101	1	03.01.01	0	5434001
30101	1	03.01.01	0	5439001
30101	1	03.01.01	0	5442010
30201	1	03.02.01	0	5253001
30201	1	03.02.01	0	5271001
30201	1	03.02.01	0	5281001
30201	1	03.02.01	0	5291001
30201	1	03.02.01	0	5431001
30201	1	03.02.01	0	5432001
30201	1	03.02.01	0	5435001
30201	1	03.02.01	0	5436001
30201	1	03.02.01	0	5439001
30201	1	03.02.01	0	5443010
30202	1	03.02.02	0	5253001
30202	1	03.02.02	0	5271001
30202	1	03.02.02	0	5281001
30202	1	03.02.02	0	5291001
30202	1	03.02.02	0	5431001
30202	1	03.02.02	0	5432001
30202	1	03.02.02	0	5435001
30202	1	03.02.02	0	5436001
30202	1	03.02.02	0	5439001
30202	1	03.02.02	0	5443010
30203	1	03.02.03	0	5253001
30203	1	03.02.03	0	5271001
30203	1	03.02.03	0	5281001
30203	1	03.02.03	0	5291001
30203	1	03.02.03	0	5318010
30203	1	03.02.03	0	5431001
30203	1	03.02.03	0	5432001
30203	1	03.02.03	0	5435001
30203	1	03.02.03	0	5436001
30203	1	03.02.03	0	5439001
30206	1	03.02.06	0	5253001
30206	1	03.02.06	0	5271001
30206	1	03.02.06	0	5281001
30206	1	03.02.06	0	5291001
30206	1	03.02.06	0	5431001
30206	1	03.02.06	0	5432001
30206	1	03.02.06	0	5435001
30206	1	03.02.06	0	5436001
30206	1	03.02.06	0	5439001
30207	1	03.02.07	0	5253001
30207	1	03.02.07	0	5271001
30207	1	03.02.07	0	5281001
30207	1	03.02.07	0	5291001
30207	1	03.02.07	0	5431001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30207	1	03.02.07	0	5432001
30207	1	03.02.07	0	5435001
30207	1	03.02.07	0	5436001
30207	1	03.02.07	0	5439001
30207	1	03.02.07	0	5443010
30304	1	03.03.04	0	5253001
30304	1	03.03.04	0	5271001
30304	1	03.03.04	0	5281001
30304	1	03.03.04	0	5291001
30304	1	03.03.04	0	5318010
30304	1	03.03.04	0	5431001
30304	1	03.03.04	0	5432001
30304	1	03.03.04	0	5435001
30304	1	03.03.04	0	5436001
30304	1	03.03.04	0	5439001
30304	1	03.03.04	0	5442010
30304	1	03.03.04	0	5443010
30306	1	03.03.06	0	5253001
30306	1	03.03.06	0	5271001
30306	1	03.03.06	0	5281001
30306	1	03.03.06	0	5291001
30306	1	03.03.06	0	5431001
30306	1	03.03.06	0	5432001
30306	1	03.03.06	0	5435001
30306	1	03.03.06	0	5436001
30306	1	03.03.06	0	5439001
30306	1	03.03.06	0	5443010
40101	1	04.01.01	0	5242002
40101	1	04.01.01	0	5253001
40101	1	04.01.01	0	5279001
40101	1	04.01.01	0	5281001
40101	1	04.01.01	0	5291001
40101	1	04.01.01	0	5292001
40101	1	04.01.01	0	5391001
40101	1	04.01.01	0	5422001
40101	1	04.01.01	0	5433010
40101	1	04.01.01	0	5435001
40101	1	04.01.01	0	5439001
40101	1	04.01.01	0	5443010
40102	1	04.01.02	0	5253001
40102	1	04.01.02	0	5281001
40102	1	04.01.02	0	5291001
40102	1	04.01.02	0	5314001
40102	1	04.01.02	0	5423001
40102	1	04.01.02	0	5433010
40102	1	04.01.02	0	5435001
40102	1	04.01.02	0	5436001
40102	1	04.01.02	0	5439001
40102	1	04.01.02	0	5443010
40103	1	04.01.03	0	5314001
40103	1	04.01.03	0	5443010
50102	1	05.01.02	0	5331001
50102	1	05.01.03	0	5331001

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
50102	1	05.02.01	0	5339001
50105	1	05.01.05	0	5291001
50105	1	05.01.05	0	5318011
50105	1	05.01.05	0	5318012
50105	1	05.01.05	0	5443010
50302	1	05.03.02	0	5281001
50302	1	05.03.02	0	5291001
50302	1	05.03.02	0	5421001
50302	1	05.03.02	0	5435001
50302	1	05.03.02	0	5442010
50302	1	05.03.02	0	5443011
50401	1	05.04.01	0	5232001
50401	1	05.04.01	0	5254001
50401	1	05.04.01	0	5291001
50401	1	05.04.01	0	5314001
50401	1	05.04.01	0	5317001
50401	1	05.04.01	0	5391001
50401	1	05.04.01	0	5422001
50401	1	05.04.01	0	5435001
50403	1	05.04.03	0	5314001
50403	1	05.04.03	0	5317001
50403	1	05.04.03	0	5318010
601	1	06.01.01	0	5253001
601	1	06.01.01	0	5281001
601	1	06.01.01	0	5291001
601	1	06.01.01	0	5318010
601	1	06.01.01	0	5339001
601	1	06.01.01	0	5433010
601	1	06.01.01	0	5443010
601	1	06.01.02	0	5291001
601	1	06.01.02	0	5318010
601	1	06.01.03	0	5281001
601	1	06.01.03	0	5291001
601	1	06.01.03	0	5318010
602	1	06.02.01	0	5318010
602	1	06.02.01	0	5331001
602	1	06.02.02	0	5232001
602	1	06.02.02	0	5281001
602	1	06.02.04	0	5232001
602	1	06.02.04	0	5281001
602	1	06.02.04	0	5291001
602	1	06.02.04	0	5318010
602	1	06.02.04	0	5331001
602	1	06.02.04	0	5332001
602	1	06.02.04	0	5339001
602	1	06.02.04	0	5442010
602	1	06.02.05	0	5331001
602	1	06.02.05	0	5339001
602	1	06.02.06	0	5318010
602	1	06.02.06	0	5331001
602	1	06.02.06	0	5332001
603	1	06.03.01	0	5234001
603	1	06.03.01	0	5238001
603	1	06.03.01	0	5253001
603	1	06.03.01	0	5281001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
603	1	06.03.01	0	5291001
603	1	06.03.01	0	5312001
603	1	06.03.01	0	5318010
603	1	06.03.01	0	5339001
603	1	06.03.01	0	5391001
603	1	06.03.02	0	5253001
603	1	06.03.02	0	5281001
603	1	06.03.02	0	5413001
603	1	06.03.02	0	5435001
603	1	06.03.03	0	5253001
603	1	06.03.03	0	5281001
603	1	06.03.03	0	5413001
603	1	06.03.03	0	5435001
603	1	06.03.05	0	5253001
603	1	06.03.05	0	5281001
603	1	06.03.05	0	5413001
603	1	06.03.05	0	5435001
80101	1	08.01.01	0	5215001
80101	1	08.01.01	0	5216001
80101	1	08.01.01	0	5241002
80101	1	08.01.01	0	5242002
80101	1	08.01.01	0	5251001
80101	1	08.01.01	0	5253001
80101	1	08.01.01	0	5254001
80101	1	08.01.01	0	5422001
80101	1	08.01.01	0	5435001
80101	1	08.01.01	0	5439001
80102	1	08.01.01	0	5238001
80102	1	08.01.02	0	5281001
80102	1	08.01.02	0	5314001
80102	1	08.01.02	0	5317001
80102	1	08.01.02	0	5318010
80102	1	08.01.02	0	5443010
90102	1	09.01.02	0	5291001
90102	1	09.01.02	0	5434001
90106	1	09.01.06	0	5291001
90106	1	09.01.06	0	5318010
90106	1	09.01.06	0	5391001
110101	1	11.01.01	0	5237001
110101	1	11.01.01	0	5291001
110101	1	11.01.01	0	5434001
110101	1	11.01.01	0	5441012
110102	1	11.01.02	0	5216001
110102	1	11.01.02	0	5242002
110102	1	11.01.02	0	5251001
110102	1	11.01.02	0	5252001
110102	1	11.01.02	0	5281001
110102	1	11.01.02	0	5291001
110102	1	11.01.02	0	5422001
110102	1	11.01.02	0	5423001
110102	1	11.01.02	0	5435001
110102	1	11.01.02	0	5441011
110102	1	11.01.02	0	5442010
110102	1	11.01.02	0	5442011
110102	1	11.01.02	0	5443010

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
120101	1	12.01.01	0	5215001
120101	1	12.01.01	0	5216001
120101	1	12.01.01	0	5241002
120101	1	12.01.01	0	5242002
120101	1	12.01.01	0	5293001
120101	1	12.01.01	0	5413001
120201	1	12.02.01	0	5252001
120201	1	12.02.01	0	5281001
120201	1	12.02.01	0	5291001
120301	1	12.03.01	0	5317001
130101	1	13.01.01	0	5215001
130101	1	13.01.01	0	5216001
130101	1	13.01.01	0	5241002
130101	1	13.01.01	0	5242002
130101	1	13.01.01	0	5422001
130101	1	13.01.01	0	5443010
130201	1	13.02.01	0	5215001
130201	1	13.02.01	0	5216001
130201	1	13.02.01	0	5238001
130201	1	13.02.01	0	5241002
130201	1	13.02.01	0	5242002
130301	1	13.03.01	0	5251001
130301	1	13.03.01	0	5253001
130301	1	13.03.01	0	5281001
130301	1	13.03.01	0	5435001
130301	1	13.03.01	0	5439001
130301	1	13.03.01	0	5441011
130301	1	13.03.01	0	5442011
130301	1	13.03.01	0	5443010
130301	1	13.03.01	0	5443011
130401	1	13.04.01	0	5215001
130401	1	13.04.01	0	5241002
130401	1	13.04.01	0	5242002
150101	1	15.01.01	0	5317001
150101	1	15.01.01	0	5318010
150101	1	15.01.01	0	5433010
160101	1	03.01.01	0	5511001
160101	1	16.01.01	0	5511001
160101	1	16.01.01	0	5514001
160101	1	16.01.01	0	5517001
160101	1	16.01.01	0	5518001
160101	1	16.01.01	0	5599001

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs- kreis	Deckungs- schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
107	3	06.03.01	1986	6811001
107	4	06.03.01	1986	7818001
108	3	11.01.02	0	4487010
108	4	11.01.02	0	5244001
109	3	05.04.03	0	4141001
109	4	05.04.03	0	5318010
110	3	05.04.01	0	4141001
110	4	05.04.01	0	5339001
111	3	06.02.03	0	4212001
111	4	06.02.03	0	5231001
112	3	06.02.03	0	4481001
112	4	06.02.03	0	5339001
114	3	06.03.01	1967	6810101
114	4	06.03.01	1967	7818001
115	3	02.04.01	0	4291001
115	4	02.04.01	0	5391001
116	3	16.01.01	0	4013001
116	4	16.01.01	0	5342001
118	3	03.01.01	0	4141001
118	4	03.01.01	0	5273001
124	3	03.03.04	0	4461001
124	4	03.03.04	0	5279001
125	3	03.02.08	0	4591001
125	4	03.02.08	0	5291001
127	3	05.01.02	0	4291001
127	4	05.01.02	0	5391001
128	3	10.01.02	0	4291001
128	4	10.01.02	0	5391001
129	3	06.03.05	1986	6811001
129	4	06.03.05	1986	7818001
131	3	12.01.02	0	4591001
131	4	12.01.02	0	5216001

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktübersicht der Stadt Oelde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
1	01 Politische Gremien	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
2	02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
3	03 Gleichstellung von Mann und Frau	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau
4	04 Rechtsangelegenheiten	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
5	05 Beschäftigtenvertretung	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte
6	06 Rechnungsprüfung	01.06.01	Rechnungsprüfung
7	07 Personalmanagement	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung
8		01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung
9	08 Organisationsangelegenheiten und Elektronische Datenverarbeitung	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste
10		01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung
11		01.08.03	Organisationsangelegenheiten
12	09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung
13		01.09.02	Beteiligungs- u. Vermögensmanagement
14		01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung
15		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle
16	10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung
17		01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
18	01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
19		02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung von Obdachlosigkeit
20	02 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
21		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport
22	03 Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
23	04 Bürgerbetreuung	02.04.01	Bürgerbüro
24		02.04.02	Standesamt
25	05 Wahlen und Statistik	02.05.01	Statistik und Wahlen
26	06 Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	02.06.01	Wochenmarkt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
27	01 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
28	02 Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule
29		03.02.02	Edith-Stein-Schule
30		03.02.03	Overbergschule
31		03.02.06	Lambertus-Schule
32		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
33		03.02.08	Offene Ganztagschulen
34		03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.02
35	03.03.03		Realschule <i>(ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</i>
36	03.03.04		Thomas-Morus-Gymnasium
37	03.03.06		Gesamtschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
38	01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
39		04.01.02	Öffentliche Büchereien
40		04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
41	01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.02	Leistungen nach SGB XII 3. Kapitel (Sozialhilfe)
42		05.01.03	Leistungen nach SGB XII 4. Kapitel (Grundsicherung)
43		05.01.04	Wohngeld
44		05.01.05	Sonstige Hilfen (Familienpass)
45	02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen
46	03 Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung
47		05.03.02	Seniorenarbeit
48	04 Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
49		05.04.02	Rentenberatung
50		05.04.03	Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
51	01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
52		06.01.02	Jugendsozialarbeit
53		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
54	02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
55		06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
56		06.02.03	Unterhaltvorschuss
57		06.02.04	Hilfen zur Erziehung
58		06.02.05	Jugendgerichtshilfen
59		06.02.06	Hilfen in Not und Krisensituationen
60	03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
61		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
62		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
63		06.03.05	Kindertagespflege

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste			
keine Produkte			

Produktbereich 08 Sportförderung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
64	01 Bürgerbildung	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
65		08.01.02	Sportförderung

Produktbereich 09			
Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
66	01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
67		09.01.02	Bauleitplanung
68		09.01.03	Städtebauliche Planungen
69		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
70		09.01.05	Geographische Informationssysteme
71		09.01.06	Denkmalschutz

Produktbereich 10			
Bauen und Wohnen			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
72	01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
73	02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
74		10.02.02	Bauüberwachung
75	03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
76		10.03.02	Städtebauliche Verträge

Produktbereich 11			
Ver- und Entsorgung			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
77	01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
78		11.01.02	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12			
Verkehrsflächen u.- anlagen, ÖPNV			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
79	01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
80		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
81	02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
82	03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Produktbereich 13			
Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
83	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
84	02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
85	03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
86	04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 14			
Umweltschutz			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
87	01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
88	01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
89	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen			
keine Produkte			

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77	46.244.500	49.755.950	51.107.950	52.342.950	52.342.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.346.978,31	9.723.307	10.077.687	9.919.325	9.491.164	9.493.453
3 + Sonstige Transfererträge	1.556.543,30	2.114.580	2.538.100	2.268.100	2.058.100	248.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.166.814,90	16.313.516	15.903.826	15.057.034	15.079.325	15.123.143
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.048,47	3.039.200	1.814.200	649.200	1.859.200	1.859.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399.370,60	3.702.800	3.093.000	2.629.500	3.011.300	2.795.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.038.577,11	2.604.479	2.296.454	2.310.875	2.414.250	2.233.374
8 + Aktivierte Eigenleistungen	456.048,41	265.000	370.500	370.500	370.500	370.500
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	84.286.517,87	84.007.382	85.849.717	84.312.484	86.626.789	84.466.420
11 - Personalaufwendungen	17.568.089,76	18.195.369	18.946.044	19.187.303	19.209.710	19.347.970
12 - Versorgungsaufwendungen	1.795.771,93	1.514.662	1.522.593	1.587.371	1.654.328	1.718.479
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.932.421,24	16.680.275	16.827.485	16.561.335	16.367.135	16.530.435
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.502.148,26	7.859.656	8.385.487	7.142.758	7.199.761	6.911.490
15 - Transferaufwendungen	34.632.217,84	34.933.494	37.498.300	36.012.050	35.832.910	35.988.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.231.046,11	3.164.998	3.277.109	3.161.639	3.147.878	3.042.499
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.661.695,14	82.348.454	86.457.018	83.652.456	83.411.722	83.539.423
18 = Ordentliches Ergebnis	3.624.822,73	1.658.928	-607.301	660.028	3.215.067	926.997
19 + Finanzerträge	1.059.122,64	298.600	248.470	248.470	248.470	248.470
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.627,28	1.445.913	1.512.127	1.923.592	2.170.808	2.228.020
21 = Finanzergebnis	-302.504,64	-1.147.313	-1.263.657	-1.675.122	-1.922.338	-1.979.550
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.322.318,09	511.615	-1.870.958	-1.015.094	1.292.729	-1.052.553
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	3.322.318,09	511.615	-1.870.958	-1.015.094	1.292.729	-1.052.553
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.410,30	5.430	5.430	5.430	5.430	5.430
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	250.160,50	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	467.749,87	53.978	53.978	53.978	53.978	53.978
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	109.820,93	-48.548	-48.548	-48.548	-48.548	-48.548

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.054.419,67	46.244.500	49.755.950	51.107.950	52.342.950	52.342.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.273.123,09	6.879.619	8.043.829	8.053.129	7.742.129	7.820.129
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	19.545.579,00	2.114.580	2.538.100	2.268.100	2.058.100	248.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254.410,27	14.088.950	13.416.200	13.042.200	13.065.200	13.109.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.579,30	539.200	544.200	539.200	539.200	539.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950.390,15	3.702.800	3.093.000	2.629.500	3.011.300	2.795.700
7 + Sonstige Einzahlungen	1.739.507,47	1.698.550	1.732.500	1.691.500	1.688.500	1.704.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	817.421,51	298.600	248.470	248.470	248.470	248.470
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.192.430,46	75.566.799	79.372.249	79.580.049	80.695.849	78.808.249
10 - Personalauszahlungen	15.341.558,98	16.965.399	17.612.399	17.764.330	17.935.250	18.107.930
11 - Versorgungsauszahlungen	1.899.219,76	1.850.000	1.890.000	1.965.000	2.040.000	2.115.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.637.291,45	16.680.275	16.827.485	16.561.335	16.367.135	16.530.435
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.291,41	1.445.913	1.512.127	1.923.592	2.170.808	2.228.020
14 - Transferauszahlungen	52.658.903,00	35.038.494	37.603.300	36.117.050	35.937.910	36.093.550
15 - Sonstige Auszahlungen	2.561.026,17	2.869.804	2.984.729	2.869.029	2.855.029	2.749.529
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.428.290,77	74.849.885	78.430.040	77.200.336	77.306.132	77.824.464
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.764.139,69	716.914	942.209	2.379.713	3.389.717	983.785
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.647.658,80	4.454.750	4.619.800	3.121.900	3.170.650	2.127.150
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.535.867,98	4.693.000	2.236.000	510.000	2.630.000	2.639.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	371.994,53	2.099.000	262.500	484.500	2.314.500	1.818.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.571.295,49	11.267.750	7.138.300	4.136.400	8.135.150	6.604.150
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.413,49	4.225.000	4.900.000	2.345.000	390.000	370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.093.715,17	12.381.000	17.355.000	19.448.000	8.774.500	5.969.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.131,38	2.157.350	2.988.050	2.148.850	1.915.000	1.316.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.610,54	1.007.267	734.667	731.833	688.500	268.600
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	357.956,74	87.000	340.000	30.000	25.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.723.827,32	19.857.617	26.317.717	24.703.683	11.793.000	7.944.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.152.531,83	-8.589.867	-19.179.417	-20.567.283	-3.657.850	-1.340.450
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.388.392,14	-7.872.953	-18.237.208	-18.187.570	-268.133	-356.665
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	665.911,80	8.589.867	18.542.693	20.248.921	2.015.096	1.340.450

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
34 + Einzahlungen aus Tilgungsleistungen "Gute Schule 2020"	0,00	0	16.760	33.520	41.900	68.000
35 + Aufnahme Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	0	636.724	318.362	0	0
36 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
37 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.219.956,56	2.761.160	3.330.685	2.544.089	1.746.963	1.771.535
38 - Tilgung Kredit "Gute Schule 2020"	0,00	0	16.760	33.520	41.900	68.000
39 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.500.000,00	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-554.044,76	5.828.707	15.848.732	18.023.194	268.133	-431.085
41 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.942.436,90	-2.044.246	-2.388.476	-164.376	0	-787.750
42 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.655.561,70	5.713.125	3.668.879	1.280.403	1.116.027	1.116.027
43 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
44 = Liquide Mittel	5.713.124,80	3.668.879	1.280.403	1.116.027	1.116.027	328.277

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Politische Gremien	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen
02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
03 Gleichstellung von Mann und Frau	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau
04 Rechtsangelegenheiten	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung
05 Beschäftigtenvertretung	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte
06 Rechnungsprüfung	01.06.01	Rechnungsprüfung
07 Personalmanagement	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung
	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung
08 Organisationsangelegenheiten und Elektronische Datenverarbeitung	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste
	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung
	01.08.03	Organisationsangelegenheiten
09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftliche Steuerung
	01.09.02	Beteiligungs- u. Vermögensmanagement
	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung
	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle
10 Grundstücks- und Gebäudemanagement	01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung
	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.557.626,24	1.492.618	1.554.968	1.522.501	1.467.575	1.447.686
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.126.206,29	2.998.600	1.773.600	608.600	1.818.600	1.818.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			605.769,72	696.700	665.900	713.400	722.200	732.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.697.126,34	2.119.681	1.784.530	1.839.951	1.946.326	1.749.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen			361.280,46	245.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 = Ordentliche Erträge			6.352.269,05	7.556.099	6.112.498	5.017.952	6.288.201	6.081.836
11 - Personalaufwendungen			4.739.134,08	5.481.800	5.568.889	5.635.125	5.545.437	5.550.352
12 - Versorgungsaufwendungen			1.795.771,93	1.514.662	1.522.593	1.587.371	1.654.328	1.718.479
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.229.744,26	4.994.440	4.674.350	4.718.850	4.734.350	4.789.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.639.672,94	2.532.639	2.530.963	2.568.308	2.698.097	2.513.809
15 - Transferaufwendungen			1.394.658,37	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500	1.671.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.946.613,56	2.075.091	2.102.600	2.011.821	2.004.548	1.909.783
17 = Ordentliche Aufwendungen			16.745.595,14	18.270.132	18.070.895	18.192.975	18.308.260	18.153.273
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.393.326,09	-10.714.033	-11.958.397	-13.175.023	-12.020.059	-12.071.437
19 + Finanzerträge			788.412,21	295.000	244.870	244.870	244.870	244.870
21 = Finanzergebnis			788.412,21	295.000	244.870	244.870	244.870	244.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.604.913,88	-10.419.033	-11.713.527	-12.930.153	-11.775.189	-11.826.567
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-9.604.913,88	-10.419.033	-11.713.527	-12.930.153	-11.775.189	-11.826.567
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.975.263,86	8.430.380	7.149.854	7.149.854	7.149.854	7.149.854
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.351.139,46	1.452.675	1.456.675	1.457.875	1.456.675	1.456.675
29 = Teilergebnis			-2.980.789,48	-3.441.328	-6.020.348	-7.238.174	-6.082.010	-6.133.388

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Leiter der Fachbereiche						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	781.000	0	781.000	781.000	781.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			17.990.240,96	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.410,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			549.737,12	498.600	503.600	0	498.600	498.600	498.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			112.719,53	696.700	665.900	0	713.400	722.200	732.600
7 + Sonstige Einzahlungen			1.453.131,99	1.370.250	1.377.700	0	1.377.700	1.377.700	1.377.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			534.361,79	295.000	244.870	0	244.870	244.870	244.870
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.644.601,39	2.864.050	3.576.570	0	3.619.070	3.627.870	3.638.270
10 - Personalauszahlungen			4.125.308,59	5.028.232	5.092.675	0	5.120.570	5.166.230	5.212.340
11 - Versorgungsauszahlungen			1.899.219,76	1.850.000	1.890.000	0	1.965.000	2.040.000	2.115.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.984.424,77	4.994.440	4.674.350	0	4.718.850	4.734.350	4.789.350
14 - Transferauszahlungen			19.215.091,92	1.766.500	1.766.500	0	1.766.500	1.766.500	1.766.500
15 - Sonstige Auszahlungen			1.621.858,63	1.954.319	1.985.209	0	1.894.209	1.886.709	1.791.709
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.845.903,67	15.593.491	15.408.734	0	15.465.129	15.593.789	15.674.899
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.201.302,28	-12.729.441	-11.832.164	0	-11.846.059	-11.965.919	-12.036.629
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			749.575,00	845.400	47.700	0	83.000	900.000	50.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.508.334,54	4.690.000	2.225.000	0	500.000	2.620.000	2.620.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.257.909,54	5.541.400	2.272.700	0	583.000	3.520.000	2.670.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			229.413,49	4.225.000	4.900.000	1.850.000	2.345.000	390.000	370.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.281.583,63	5.045.000	4.665.000	10.455.000	8.503.000	5.033.000	3.880.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			230.569,52	277.500	473.700	200.000	505.000	505.000	305.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			68.033,54	238.000	313.000	0	298.000	248.000	248.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			352.456,74	87.000	330.000	0	20.000	15.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			9.162.056,92	9.872.500	10.681.700	12.505.000	11.671.000	6.191.000	4.813.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.904.147,38	-4.331.100	-8.409.000	-12.505.000	-11.088.000	-2.671.000	-2.143.000

Doppischer Produktplan 2019

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 des Landes NRW (GO 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
Haushaltsvorjahr	250,00	752.785,00	-752.535,00	1.578,00	915.637,00	-914.059,00
Haushaltsjahr	300,00	774.517,00	-774.217,00	1.628,00	963.365,00	-961.737,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	50,00	21.732,00	-21.682,00	50,00	47.728,00	-47.678,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink					
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien						
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.329,62	1.328	1.328	783	654	394
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.329,62	1.328	1.328	783	654	394
7 + Sonstige ordentliche Erträge			238,80	250	300	300	300	300
01.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		238,80	250	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			1.568,42	1.578	1.628	1.083	954	694
11 - Personalaufwendungen			686.083,76	681.884	719.612	739.865	673.417	685.066
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		451.072,17	465.180	476.499	481.260	486.070	490.930
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		35.543,97	43.000	43.146	43.570	44.000	44.440
01.01.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-2.555	0	0	0	0
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.981,55	3.612	3.621	3.650	3.680	3.710
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.398,94	8.568	8.826	8.910	8.990	9.070
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		147.002,72	126.948	146.013	158.030	101.930	107.040
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		42.084,41	37.131	41.507	44.445	28.747	29.876
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.778,62	1.328	1.328	783	654	394
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.329,62	1.328	1.328	783	654	394
01.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		449,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			219.114,66	232.425	242.425	242.425	234.425	234.425
01.01.01.5431001	Büromaterial		275,78	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		1.257,05	100	100	100	100	100
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.027,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		800,00	800	800	800	800	800
01.01.01.5491003	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Stromberg		3.419,90	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
01.01.01.5491004	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen		972,89	975	975	975	975	975
01.01.01.5491005	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Lette		1.723,46	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
01.01.01.5491006	Verfüungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde		807,75	975	975	975	975	975
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen		15.669,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung		179.716,35	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
01.01.01.5494001	Verdienstaussfall		1.470,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld		8.974,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.01.5496001	Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten		0,00	0	10.000	10.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			906.977,04	915.637	963.365	983.073	908.496	919.885
18 = Ordentliches Ergebnis			-905.408,62	-914.059	-961.737	-981.990	-907.542	-919.191
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-905.408,62	-914.059	-961.737	-981.990	-907.542	-919.191
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-905.408,62	-914.059	-961.737	-981.990	-907.542	-919.191
29 = Teilergebnis	-905.408,62	-914.059	-961.737	-981.990	-907.542	-919.191

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Combrink						
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien							
Produkt	01.01.01	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			195,90	250	300	0	300	300	300
01.01.01.6569001		Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	195,90	250	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			195,90	250	300	0	300	300	300
10 - Personalauszahlungen			499.480,28	520.360	532.092	0	537.390	542.740	548.150
01.01.01.7011001		Bezüge der Beamten	453.555,82	465.180	476.499	0	481.260	486.070	490.930
01.01.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.543,97	43.000	43.146	0	43.570	44.000	44.440
01.01.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.981,55	3.612	3.621	0	3.650	3.680	3.710
01.01.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.398,94	8.568	8.826	0	8.910	8.990	9.070
15 - Sonstige Auszahlungen			218.329,88	232.425	242.425	0	242.425	234.425	234.425
01.01.01.7431001		Büromaterial	275,78	0	0	0	0	0	0
01.01.01.7434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.257,05	100	100	0	100	100	100
01.01.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.038,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.01.7442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	800,00	800	800	0	800	800	800
01.01.01.7491003		Verfügungsmittel Stromberg	3.410,23	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
01.01.01.7491004		Verfügungsmittel Sünninghausen	972,89	975	975	0	975	975	975
01.01.01.7491005		Verfügungsmittel Lette	1.723,46	1.725	1.725	0	1.725	1.725	1.725
01.01.01.7491006		Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	807,75	975	975	0	975	975	975
01.01.01.7492001		Fraktionszuwendungen	15.669,24	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.01.01.7493001		Aufwandsentschädigung	179.716,35	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
01.01.01.7494001		Verdienstaufschlag	1.335,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
01.01.01.7495001		Sitzungsgeld	8.323,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.01.01.7496001		Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	0,00	0	10.000	0	10.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			717.810,16	752.785	774.517	0	779.815	777.165	782.575
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-717.614,26	-752.535	-774.217	0	-779.515	-776.865	-782.275
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			449,00	0	0	0	0	0	0
01.01.01/9999.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	449,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			449,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-449,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	449,00	0	0	0	0	0	0	449	449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	449,00	0	0	0	0	0	0	449	449
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-449,00	0	0	0	0	0	0	-449	-449
7 - Summe der investiven Auszahlungen	449,00	0	0	0	0	0	0	449	449
01.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	449,00	0	0	0	0	0	0	449	449
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-449,00	0	0	0	0	0	0	-449	-449

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde, 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
Haushaltsvorjahr	35.000,00	246.280,00	-211.280,00	2.500,00	179.957,00	-177.457,00
Haushaltsjahr	40.000,00	245.340,00	-205.340,00	7.500,00	190.828,00	-183.328,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-940,00	5.940,00	5.000,00	10.871,00	-5.871,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde, Herr Combrink					
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
01.02.01.4421001		Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge			0,00	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen			58.550,36	53.657	61.161	62.167	63.135	64.126
01.02.01.5011001		Bezüge der Beamten	44.606,41	44.980	51.840	52.350	52.870	53.390
01.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.901,90	6.734	7.270	7.670	8.020	8.390
01.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.042,05	1.943	2.051	2.147	2.245	2.346
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.02.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	167	167	0	0
01.02.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	167	167	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.523,58	61.300	109.500	55.800	55.800	55.800
01.02.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	3.232,42	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
01.02.01.5431001		Büromaterial	642,96	0	0	0	0	0
01.02.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	16.031,01	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
01.02.01.5433011		Imagekampagne	0,00	0	20.000	0	0	0
01.02.01.5433012		Repräsentation	5.634,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.02.01.5433013		Internetrepräsentation www.oelde.de	19.738,62	23.300	50.000	23.300	23.300	23.300
01.02.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	856,86	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01.02.01.5491002		Verfügungsmittel Bürgermeister	387,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			105.073,94	174.957	185.828	133.134	133.935	134.926
18 = Ordentliches Ergebnis			-105.073,94	-172.457	-178.328	-130.634	-131.435	-132.426
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-105.073,94	-172.457	-178.328	-130.634	-131.435	-132.426
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-105.073,94	-172.457	-178.328	-130.634	-131.435	-132.426
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.056,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.056,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-111.130,04	-177.457	-183.328	-135.634	-136.435	-137.426

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beckstedde, Herr Combrink						
Produktgruppe	01.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produkt	01.02.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
01.02.01.6421001		Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	2.500	7.500	0	2.500	2.500	2.500
10 - Personalauszahlungen			44.854,68	44.980	51.840	0	52.350	52.870	53.390
01.02.01.7011001		Bezüge der Beamten	44.854,68	44.980	51.840	0	52.350	52.870	53.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.02.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen			47.220,26	61.300	109.500	0	55.800	55.800	55.800
01.02.01.7415001		Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	3.414,92	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.02.01.7431001		Büromaterial	495,99	0	0	0	0	0	0
01.02.01.7433010		Öffentlichkeitsarbeit	17.220,12	13.000	20.000	0	13.000	13.000	13.000
01.02.01.7433011		Imagekampagne	0,00	0	20.000	0	0	0	0
01.02.01.7433012		Repräsentation	5.288,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.02.01.7433013		Internetpräsentation www.oelde.de	19.808,52	23.300	50.000	0	23.300	23.300	23.300
01.02.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	856,86	14.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
01.02.01.7491002		Verfügungsmittel Bürgermeister	135,00	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.074,94	166.280	176.340	0	123.150	123.670	124.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-92.074,94	-163.780	-168.840	0	-120.650	-121.170	-121.690
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
01.02.01/7057.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	32.500	32.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	65.000	65.000	0	3.000	3.000	0
01.02.01/7057.7853001		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	3.000	3.000	0
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.</i>									
<i>Mindererträge infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.</i>									
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.02.01/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.02.01/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	80.000	69.000	0	7.000	7.000	4.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-47.500	-36.500	0	-7.000	-7.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7057 Stelenprojekt "Historische Stadtansichten" und digitaler Stadtspaziergang (Projekt Nr. 21 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	65.000	65.000
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	65.000	65.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	3.000	3.000	0	130.000	136.000
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	3.000	3.000	0	130.000	136.000
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.</i>									
<i>Mindererträge infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.500	-32.500	0	-3.000	-3.000	0	-65.000	-71.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	65.000	65.000
01.02.01/7057.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	32.500	32.500	0	0	0	0	65.000	65.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	65.000	0	3.000	3.000	0	130.000	136.000
01.02.01/7057.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	3.000	3.000	0	130.000	136.000
<i>SPERRVERMERK: Freigabe der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides im Rahmen der Förderung des Masterplanes Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.</i>									
<i>Mindererträge infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.500	-32.500	0	-3.000	-3.000	0	-65.000	-71.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	19.089	31.089
01.02.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	9.000
01.02.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13.089	22.089
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.089	-31.089
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	19.089	31.089
01.02.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	6.000	9.000
01.02.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	10.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	13.089	22.089
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-19.089	-31.089

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein
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 / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Oelde / alle Einwohner/innen 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
Haushaltsvorjahr	0,00	23.138,00	-23.138,00	0,00	23.138,00	-23.138,00
Haushaltsjahr	0,00	25.130,00	-25.130,00	0,00	25.399,00	-25.399,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.992,00	-1.992,00	0,00	2.261,00	-2.261,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein					
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau						
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			33.793,47	22.788	24.899	25.132	25.365	25.598
01.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	878	880	880	880
01.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.410,40	17.708	18.381	18.560	18.740	18.920
01.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.123,16	1.552	1.611	1.620	1.630	1.640
01.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.259,91	3.528	3.760	3.790	3.820	3.850
01.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	210	220	230	240
01.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	0	59	62	65	68
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			241,67	350	500	350	350	350
01.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		241,67	350	500	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.035,14	23.138	25.399	25.482	25.715	25.948
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.035,14	-23.138	-25.399	-25.482	-25.715	-25.948
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.035,14	-23.138	-25.399	-25.482	-25.715	-25.948
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-34.035,14	-23.138	-25.399	-25.482	-25.715	-25.948
29 = Teilergebnis			-34.035,14	-23.138	-25.399	-25.482	-25.715	-25.948

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Eggenstein						
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Mann und Frau							
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			33.793,47	22.788	24.630	0	24.850	25.070	25.290
01.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	0	878	0	880	880	880
01.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.410,40	17.708	18.381	0	18.560	18.740	18.920
01.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.123,16	1.552	1.611	0	1.620	1.630	1.640
01.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.259,91	3.528	3.760	0	3.790	3.820	3.850
15 - Sonstige Auszahlungen			241,67	350	500	0	350	350	350
01.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		241,67	350	500	0	350	350	350
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.035,14	23.138	25.130	0	25.200	25.420	25.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-34.035,14	-23.138	-25.130	0	-25.200	-25.420	-25.640
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	100,00	83.712,00	-83.612,00	12.600,00	92.155,00	-79.555,00
Haushaltsjahr	100,00	63.877,00	-63.777,00	12.600,00	65.686,00	-53.086,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-19.835,00	19.835,00	0,00	-26.469,00	26.469,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmid					
Produktgruppe	01.04	Rechtsangelegenheiten						
Produkt	01.04.01	Rechtsberatung, Rechtsvertretung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	100	100	100	100
01.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			24.186,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		24.186,90	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 = Ordentliche Erträge			24.186,90	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
11 - Personalaufwendungen			51.052,85	67.155	40.686	41.153	41.620	42.089
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		27.405,33	26.680	6.837	6.900	6.960	7.020
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		9.658,05	24.900	24.803	25.050	25.300	25.550
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		747,21	2.171	2.164	2.180	2.200	2.220
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.966,94	4.961	5.073	5.120	5.170	5.220
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.958,38	6.697	1.443	1.520	1.590	1.660
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.316,94	1.746	366	383	400	419
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.809,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten		16.809,84	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.04.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		14.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			81.862,69	92.155	65.686	66.153	66.620	67.089
18 = Ordentliches Ergebnis			-57.675,79	-79.555	-53.086	-53.553	-54.020	-54.489
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-57.675,79	-79.555	-53.086	-53.553	-54.020	-54.489
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-57.675,79	-79.555	-53.086	-53.553	-54.020	-54.489
29 = Teilergebnis			-57.675,79	-79.555	-53.086	-53.553	-54.020	-54.489

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
01.04.01.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	39.431,69	58.712	38.877	0	39.250	39.630	40.010
01.04.01.7011001 Bezüge der Beamten	27.059,49	26.680	6.837	0	6.900	6.960	7.020
01.04.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.658,05	24.900	24.803	0	25.050	25.300	25.550
01.04.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	747,21	2.171	2.164	0	2.180	2.200	2.220
01.04.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.966,94	4.961	5.073	0	5.120	5.170	5.220
15 - Sonstige Auszahlungen	21.405,52	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
01.04.01.7438001 Rechts- und Beratungskosten	21.405,52	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.04.01.7438010 Auszahlung aus Rückstellung Prozessrisiken	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.837,21	83.712	63.877	0	64.250	64.630	65.010
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.837,21	-83.612	-63.777	0	-64.150	-64.530	-64.910
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schößler
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 NRW)

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
Haushaltsvorjahr	0,00	83.504,00	-83.504,00	0,00	83.504,00	-83.504,00
Haushaltsjahr	0,00	86.485,00	-86.485,00	0,00	86.485,00	-86.485,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.981,00	-2.981,00	0,00	2.981,00	-2.981,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöbler					
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung						
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			66.140,51	71.496	73.415	74.130	74.850	75.580
01.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.513,97	55.700	56.965	57.530	58.100	58.680
01.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.142,96	4.698	4.798	4.840	4.880	4.920
01.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.483,58	11.098	11.652	11.760	11.870	11.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.787,29	12.008	13.070	13.470	13.470	13.470
01.05.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	4.688,48	5.000	5.000	5.400	5.400	5.400
01.05.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	6.788,00	6.788	7.850	7.850	7.850	7.850
01.05.01.5431001		Büromaterial	90,81	0	0	0	0	0
01.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	220,00	220	220	220	220	220
17 = Ordentliche Aufwendungen			77.927,80	83.504	86.485	87.600	88.320	89.050
18 = Ordentliches Ergebnis			-77.927,80	-83.504	-86.485	-87.600	-88.320	-89.050
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-77.927,80	-83.504	-86.485	-87.600	-88.320	-89.050
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-77.927,80	-83.504	-86.485	-87.600	-88.320	-89.050
29 = Teilergebnis			-77.927,80	-83.504	-86.485	-87.600	-88.320	-89.050

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schöbler						
Produktgruppe	01.05	Beschäftigtenvertretung							
Produkt	01.05.01	Leistungen für Beschäftigte							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			66.140,51	71.496	73.415	0	74.130	74.850	75.580
01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		51.513,97	55.700	56.965	0	57.530	58.100	58.680
01.05.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.142,96	4.698	4.798	0	4.840	4.880	4.920
01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.483,58	11.098	11.652	0	11.760	11.870	11.980
15 - Sonstige Auszahlungen			4.775,29	12.008	13.070	0	13.470	13.470	13.470
01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		4.688,48	5.000	5.000	0	5.400	5.400	5.400
01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		0,00	6.788	7.850	0	7.850	7.850	7.850
01.05.01.7431001	Büromaterial		86,81	0	0	0	0	0	0
01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	220	220	0	220	220	220
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.915,80	83.504	86.485	0	87.600	88.320	89.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-70.915,80	-83.504	-86.485	0	-87.600	-88.320	-89.050
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beer mann
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 (GO NRW) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW) / Gemeindekassenverordnung (GemKVO) / Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Oelde

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
Haushaltsvorjahr	700,00	165.572,00	-164.872,00	766,00	179.690,00	-178.924,00
Haushaltsjahr	0,00	165.563,00	-165.563,00	66,00	187.397,00	-187.331,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	-9,00	-691,00	-700,00	7.707,00	-8.407,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beer mann					
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung						
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			66,54	66	66	43	0	0
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		66,54	66	66	43	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	700	0	700	0	700
01.06.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	700	0	700	0	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge			26.863,00	0	0	0	0	0
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		26.863,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			26.929,54	766	66	743	0	700
11 - Personalaufwendungen			137.636,15	121.604	126.181	128.384	130.471	132.628
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		43.231,34	63.900	67.982	68.660	69.340	70.030
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.447,59	34.000	28.228	28.510	28.790	29.070
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.399,63	2.877	2.429	2.450	2.470	2.490
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.139,59	6.775	5.774	5.830	5.880	5.930
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		54.124,00	11.314	17.031	17.980	18.810	19.690
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		18.294,00	2.738	4.737	4.954	5.181	5.418
14 - Bilanzielle Abschreibungen			66,54	66	66	43	0	0
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		66,54	66	66	43	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.050,51	58.020	61.150	61.150	61.150	61.150
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		44.000,00	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
01.06.01.5431001	Büromaterial		35,51	0	0	0	0	0
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,00	20	150	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen			181.753,20	179.690	187.397	189.577	191.621	193.778
18 = Ordentliches Ergebnis			-154.823,66	-178.924	-187.331	-188.834	-191.621	-193.078
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-154.823,66	-178.924	-187.331	-188.834	-191.621	-193.078
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-154.823,66	-178.924	-187.331	-188.834	-191.621	-193.078
29 = Teilergebnis			-154.823,66	-178.924	-187.331	-188.834	-191.621	-193.078

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Beerermann
Produktgruppe	01.06	Rechnungsprüfung	
Produkt	01.06.01	Rechnungsprüfung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	700	0	0	700	0	700
01.06.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	700	0	0	700	0	700
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	700	0	0	700	0	700
10 - Personalauszahlungen			67.367,44	107.552	104.413	0	105.450	106.480	107.520
01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		45.380,63	63.900	67.982	0	68.660	69.340	70.030
01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.447,59	34.000	28.228	0	28.510	28.790	29.070
01.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.399,63	2.877	2.429	0	2.450	2.470	2.490
01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.139,59	6.775	5.774	0	5.830	5.880	5.930
15 - Sonstige Auszahlungen			22.850,32	58.020	61.150	0	61.150	61.150	61.150
01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		22.799,81	58.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
01.06.01.7431001	Büromaterial		35,51	0	0	0	0	0	0
01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		15,00	20	150	0	150	150	150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.217,76	165.572	165.563	0	166.600	167.630	168.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-90.217,76	-164.872	-165.563	0	-165.900	-167.630	-167.970
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 und Bezüge / Systembetreuung Abrechnungsprogramm und Zahlbarmachung über Stadtkasse / Personalkostenplanung und -überwachung / Bearbeiten der Personalvorgänge (Aktenführung, Zeitkonten und Fehlzeiten) / Erstellen sämtlicher Statistiken (LDS, GUVV, KAV, GartenBauBG,...)

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Arbeitsgesetze / Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW) / Einkommenssteuergesetz (EStG) / Soldatenversorgungsgesetz (SVG) / Schwerbehindertengesetz (SchwbG) / Sozialversicherungsrecht / Abgabenordnung (AO NRW)

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

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

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

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	580.300,00	2.364.441,00	-1.784.141,00	640.763,00	2.126.921,00	-1.486.158,00
Haushaltsjahr	590.700,00	2.277.227,00	-1.686.527,00	656.562,00	1.989.685,00	-1.333.123,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.400,00	-87.214,00	97.614,00	15.799,00	-137.236,00	153.035,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			180,00	181	181	115	77	27
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		180,00	181	181	115	77	27
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			545.025,66	580.300	590.700	656.000	665.000	674.200
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		545.025,66	580.300	590.700	606.000	615.000	624.200
01.07.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			433.069,00	60.282	65.681	71.102	77.477	20.601
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen		288.720,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen		122.357,00	0	0	0	0	0
01.07.01.4589040	Ertr. a. Pensionsverpflichtung Eigenbetrieb		17.807,00	46.836	51.118	55.513	60.741	11.606
01.07.01.4589050	Ertr. a. Beihilfeverpflichtung Eigenbetrieb		4.185,00	13.446	14.563	15.589	16.736	8.995
10 = Ordentliche Erträge			978.274,66	640.763	656.562	727.217	742.554	694.828
11 - Personalaufwendungen			290.434,64	843.897	692.737	688.826	658.462	605.395
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten		126.117,34	95.175	90.613	91.510	92.420	93.340
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		48.004,09	302.200	187.131	189.000	190.890	192.790
01.07.01.5013001	LOB für Beamte		0,00	62.000	65.000	61.840	61.840	61.840
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	170.000	178.000	163.840	163.840	163.840
01.07.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	0	-2.760	-2.859	-2.973	-3.114
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.839,32	39.153	30.045	30.340	30.640	30.940
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.439,11	95.913	77.438	78.210	78.990	79.770
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		93.864,55	98.142	89.869	97.820	67.840	18.650
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		24.826,85	29.314	25.401	27.125	22.975	15.339
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		-40.819,87	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		-5.056,44	0	0	0	0	0
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		27.284,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		5.935,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			1.539.598,23	1.234.980	1.252.320	1.322.096	1.394.325	1.464.404
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.108.286,23	1.234.980	1.252.320	1.322.096	1.394.325	1.464.404
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		320.891,00	0	0	0	0	0
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		110.421,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
01.07.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	10.500	11.000	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			180,00	181	181	115	77	27
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		180,00	181	181	115	77	27
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			92.982,69	36.863	33.947	34.668	35.395	35.630
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen		29.569,82	20.500	21.000	21.500	22.000	22.000
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen		3.021,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		57.539,39	0	0	0	0	0
01.07.01.5431001	Büromaterial		851,82	0	0	0	0	0
01.07.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		2.000,00	2.000	0	0	0	0
01.07.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	6.863	5.447	5.668	5.895	6.130
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.923.195,56	2.125.921	1.989.685	2.056.705	2.099.759	2.116.956
18 = Ordentliches Ergebnis			-944.920,90	-1.485.158	-1.333.123	-1.329.488	-1.357.205	-1.422.128
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-944.920,90	-1.485.158	-1.333.123	-1.329.488	-1.357.205	-1.422.128
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-944.920,90	-1.485.158	-1.333.123	-1.329.488	-1.357.205	-1.422.128
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.000	0	1.200	0	0
01.07.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.000	0	1.200	0	0
29 = Teilergebnis			-944.920,90	-1.486.158	-1.333.123	-1.330.688	-1.357.205	-1.422.128

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.01	Personalverwaltung und -betreuung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			9.790,36	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		9.790,36	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			51.527,78	580.300	590.700	0	656.000	665.000	674.200
01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		51.527,78	580.300	590.700	0	606.000	615.000	624.200
01.07.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.318,14	580.300	590.700	0	656.000	665.000	674.200
10 - Personalauszahlungen			182.735,50	764.441	628.227	0	614.740	618.620	622.520
01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten		124.452,98	95.175	90.613	0	91.510	92.420	93.340
01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		48.004,09	302.200	187.131	0	189.000	190.890	192.790
01.07.01.7013001	LOB für Beamte		0,00	62.000	65.000	0	61.840	61.840	61.840
01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte		0,00	170.000	178.000	0	163.840	163.840	163.840
01.07.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.839,32	39.153	30.045	0	30.340	30.640	30.940
01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		7.439,11	95.913	77.438	0	78.210	78.990	79.770
11 - Versorgungsauszahlungen			1.593.480,16	1.550.000	1.600.000	0	1.675.000	1.750.000	1.825.000
01.07.01.7121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsempfänger)		1.593.480,16	1.550.000	1.600.000	0	1.675.000	1.750.000	1.825.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.431,20	10.000	10.500	0	11.000	11.500	11.500
01.07.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	10.000	10.500	0	11.000	11.500	11.500
01.07.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		29.431,20	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			31.148,56	40.000	38.500	0	39.000	39.500	39.500
01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen		26.816,52	20.500	21.000	0	21.500	22.000	22.000
01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen		3.587,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
01.07.01.7431001	Büromaterial		745,02	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		0,00	2.000	0	0	0	0	0
01.07.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.836.795,42	2.364.441	2.277.227	0	2.339.740	2.419.620	2.498.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.775.477,28	-1.784.141	-1.686.527	0	-1.683.740	-1.754.620	-1.824.320
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 des Landes NRW (GO NRW) / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW) / Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW)

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
Haushaltsvorjahr	0,00	258.448,00	-258.448,00	0,00	290.271,00	-290.271,00
Haushaltsjahr	0,00	271.430,00	-271.430,00	0,00	300.054,00	-300.054,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.982,00	-12.982,00	0,00	9.783,00	-9.783,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard					
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement						
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			296.488,34	230.971	250.604	254.219	257.710	261.325
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten		104.316,10	138.665	126.643	127.900	129.170	130.460
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		127.123,79	47.000	73.780	74.510	75.250	76.000
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.801,29	4.118	6.465	6.520	6.580	6.640
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.716,36	9.365	15.092	15.240	15.390	15.540
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		23.295,65	24.694	22.622	23.810	24.840	25.970
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.235,15	7.129	6.002	6.239	6.480	6.715
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.07.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.992,73	59.300	44.450	45.400	45.400	45.400
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung		21.992,73	58.100	44.000	44.000	44.000	44.000
01.07.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	1.200	450	1.400	1.400	1.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			318.481,07	290.271	300.054	304.619	308.110	311.725
18 = Ordentliches Ergebnis			-318.481,07	-290.271	-300.054	-304.619	-308.110	-311.725
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-318.481,07	-290.271	-300.054	-304.619	-308.110	-311.725
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-318.481,07	-290.271	-300.054	-304.619	-308.110	-311.725
29 = Teilergebnis			-318.481,07	-290.271	-300.054	-304.619	-308.110	-311.725

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wiegard						
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement							
Produkt	01.07.02	Personalsteuerung und -entwicklung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			268.923,45	199.148	221.980	0	224.170	226.390	228.640
01.07.02.7011001 Bezüge der Beamten			106.282,01	138.665	126.643	0	127.900	129.170	130.460
01.07.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			127.123,79	47.000	73.780	0	74.510	75.250	76.000
01.07.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.801,29	4.118	6.465	0	6.520	6.580	6.640
01.07.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			25.716,36	9.365	15.092	0	15.240	15.390	15.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.07.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen			22.179,92	59.300	44.450	0	45.400	45.400	45.400
01.07.02.7412001 Auszahlungen für die Ausbildung			22.179,92	58.100	44.000	0	44.000	44.000	44.000
01.07.02.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			0,00	1.200	450	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			291.103,37	258.448	271.430	0	274.570	276.790	279.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-291.103,37	-258.448	-271.430	0	-274.570	-276.790	-279.040
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte 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 / 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
Haushaltsvorjahr	67.200,00	1.663.594,00	-1.596.394,00	91.831,00	2.613.967,00	-2.522.136,00
Haushaltsjahr	67.800,00	1.820.754,00	-1.752.954,00	73.302,00	2.718.022,00	-2.644.720,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	600,00	157.160,00	-156.560,00	-18.529,00	104.055,00	-122.584,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.771,95	24.631	20.702	15.338	12.372	10.843
01.08.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		80,00	80	80	80	80	80
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		26.031,21	23.982	19.686	14.322	11.356	9.919
01.08.01.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		136,06	136	136	136	136	136
01.08.01.4165001	Erträge a.d.Aufl. v.Sonderp. a. Zuschüssen v.verb.Untern., Beteil. u.Sonderverm.		524,68	433	800	800	800	708
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			85,68	100	100	100	100	100
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		85,68	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			55.091,41	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		451,20	0	0	0	0	0
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.		52.651,20	63.500	47.500	47.500	47.500	47.500
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.989,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.890,60	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
01.08.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.432,45	100	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.458,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			84.839,64	91.831	73.302	67.938	64.972	63.443
11 - Personalaufwendungen			595.457,63	732.826	828.550	834.659	840.681	846.780
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten		55.673,56	58.730	78.249	79.030	79.820	80.610
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		188.646,26	275.422	332.021	335.340	338.690	342.070
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.868,36	23.254	28.049	28.320	28.600	28.880
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.114,55	54.878	67.915	68.590	69.270	69.960
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		274.782,70	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.183,20	15.243	16.655	17.480	18.160	18.870
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.189,00	5.299	5.661	5.899	6.141	6.390
12 - Versorgungsaufwendungen			256.173,70	279.682	270.273	265.275	260.003	254.075
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		256.173,70	279.682	270.273	265.275	260.003	254.075
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			41.989,88	66.690	57.100	53.100	53.100	53.100
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.649,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
01.08.01.5236001	Erstatt. f. Aufw. v.sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		9.950,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		12.078,61	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.311,77	8.590	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	11.000	4.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			54.035,86	30.474	28.004	22.146	19.455	15.415
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		487,90	488	488	488	488	488
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		2.905,59	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.634,21	5.057	3.306	2.253	2.253	2.253
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.908,61	22.023	21.304	16.499	13.808	9.768
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		23.099,55	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			494.976,43	560.620	590.420	556.420	556.420	556.420
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		67.538,77	104.000	111.500	77.500	77.500	77.500
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		19.237,59	17.100	19.000	19.000	19.000	19.000
01.08.01.5423001	Leasing		23.923,56	27.700	25.200	25.200	25.200	25.200
01.08.01.5431001	Büromaterial		26.984,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		35.425,83	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	70	70	70	70	70
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		2.820,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		11.834,76	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
01.08.01.5436001	Porto		63.698,60	60.000	73.000	73.000	73.000	73.000
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		22.202,69	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.386,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		203.495,73	209.000	217.000	217.000	217.000	217.000
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		16.428,09	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.442.633,50	1.670.292	1.774.347	1.731.600	1.729.659	1.725.790
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.357.793,86	-1.578.461	-1.701.045	-1.663.662	-1.664.687	-1.662.347
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.357.793,86	-1.578.461	-1.701.045	-1.663.662	-1.664.687	-1.662.347
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-1.357.793,86	-1.578.461	-1.701.045	-1.663.662	-1.664.687	-1.662.347
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			947.256,16	943.675	943.675	943.675	943.675	943.675
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		17.490,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		929.765,56	893.675	893.675	893.675	893.675	893.675

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-2.305.050,02	-2.522.136	-2.644.720	-2.607.337	-2.608.362	-2.606.022

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			10.137,99	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		10.137,99	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			85,68	100	100	0	100	100	100
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		85,68	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.632,82	66.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		451,20	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		56.527,59	63.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		1.654,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen			3.610,41	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
01.08.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.432,45	100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.177,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			72.466,90	67.200	52.600	0	52.600	52.600	52.600
10 - Personalauszahlungen			596.112,25	712.284	806.234	0	811.280	816.380	821.520
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten		55.787,14	58.730	78.249	0	79.030	79.820	80.610
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		185.752,60	275.422	332.021	0	335.340	338.690	342.070
01.08.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		14.868,36	23.254	28.049	0	28.320	28.600	28.880
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		37.114,55	54.878	67.915	0	68.590	69.270	69.960
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		302.589,60	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11 - Versorgungsauszahlungen			305.739,60	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		305.739,60	300.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			43.921,17	66.690	57.100	0	53.100	53.100	53.100
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.649,50	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.08.01.7236001	Erstatt.f.Ausz. v.sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		12.400,00	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		12.080,42	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.791,25	8.590	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.08.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	11.000	4.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.01	Zentrale Verwaltungsdienste							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
15 - Sonstige Auszahlungen			494.532,54	560.620	590.420	0	556.420	556.420	556.420
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		66.837,28	104.000	111.500	0	77.500	77.500	77.500
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		19.915,86	17.100	19.000	0	19.000	19.000	19.000
01.08.01.7423001	Leasing		23.923,56	27.700	25.200	0	25.200	25.200	25.200
01.08.01.7431001	Büromaterial		26.602,56	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		35.511,36	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		0,00	70	70	0	70	70	70
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		2.820,30	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
01.08.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		12.232,70	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
01.08.01.7436001	Porto		63.080,76	60.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		22.293,36	22.850	22.850	0	22.850	22.850	22.850
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.617,50	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		203.269,21	209.000	217.000	0	217.000	217.000	217.000
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		16.428,09	16.500	18.400	0	18.400	18.400	18.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.440.305,56	1.639.594	1.743.754	0	1.710.800	1.715.900	1.721.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.367.838,66	-1.572.394	-1.691.154	0	-1.658.200	-1.663.300	-1.668.440
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	15.200	0	0	0	0
01.08.01/0121.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	15.200	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	15.200	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			54.534,98	24.000	77.000	0	90.000	190.000	40.000
01.08.01/0076.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		19.906,99	0	0	0	0	0	0
01.08.01/0121.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		0,00	0	38.000	0	0	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		23.947,13	18.000	33.000	0	84.000	134.000	34.000
01.08.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		10.680,86	6.000	6.000	0	6.000	56.000	6.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			54.534,98	24.000	77.000	0	90.000	190.000	40.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-54.534,98	-24.000	-61.800	0	-90.000	-190.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
76 Ausstattung der Fraktions- /Besprechungsräume 207 und 208									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.906,99	0	0	0	0	0	0	19.907	19.907
01.08.01/0076.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	19.906,99	0	0	0	0	0	0	19.907	19.907
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.906,99	0	0	0	0	0	0	-19.907	-19.907
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	19.906,99	0	0	0	0	0	0	19.907	19.907
01.08.01/0076.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	19.906,99	0	0	0	0	0	0	19.907	19.907
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.906,99	0	0	0	0	0	0	-19.907	-19.907
<hr/>									
Maßnahme:									
121 Anschaffung eines Elektrofahrzeuges sowie einer Wallbox (Ladestation)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200
01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
01.08.01/0121.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	-22.800	-22.800
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200
01.08.01/0121.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	15.200	0	0	0	0	15.200	15.200
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
01.08.01/0121.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-22.800	0	0	0	0	-22.800	-22.800

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.051	7.051
01.08.01/9999.6814001 Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6815001 Invest.-zuschüsse v. verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	34.627,99	24.000	39.000	0	90.000	190.000	40.000	358.748	678.748
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	23.947,13	18.000	33.000	0	84.000	134.000	34.000	283.491	535.491
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	10.680,86	6.000	6.000	0	6.000	56.000	6.000	75.257	143.257
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.627,99	-24.000	-39.000	0	-90.000	-190.000	-40.000	-351.697	-671.697
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.186	9.186
01.08.01/9999.6814001 Invest.-zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6815001 Invest.-zuschüsse v. verbund. Unternehmen, Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0	0	4.330	4.330
01.08.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.135	2.135
7 - Summe der investiven Auszahlungen	34.627,99	24.000	39.000	0	90.000	190.000	40.000	358.748	678.748
01.08.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	23.947,13	18.000	33.000	0	84.000	134.000	34.000	283.491	535.491
01.08.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	10.680,86	6.000	6.000	0	6.000	56.000	6.000	75.257	143.257
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.627,99	-24.000	-39.000	0	-90.000	-190.000	-40.000	-349.562	-669.562

Doppischer Produktplan 2019

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 Programmzugriffsrechte und Sicherung der Datenbestände und des Datenmaterials vor Verlust, Beschädigung und unbefugtem Zugriff durch Dritte / Betreuung, Schulung und Beratung der Anwender

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindordnung des Landes NRW (GO NRW) / Datenschutzgesetz (DSG / DSG NRW) / Informationsfreiheitsgesetz (IFG)	Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung	Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.000,00	1.076.352,00	-1.069.352,00	110.153,00	984.665,00	-874.512,00
Haushaltsjahr	8.500,00	1.269.303,00	-1.260.803,00	96.486,00	1.080.882,00	-984.396,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.500,00	192.951,00	-191.451,00	-13.667,00	96.217,00	-109.884,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			134.715,20	103.153	87.986	62.940	11.822	100
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		134.322,50	103.153	87.986	62.940	11.822	100
01.08.02.4169001	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Zuweisungen aufgr.Abgang v.Vermögengeg.		392,70	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.558,93	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.558,93	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.314,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.08.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		2.314,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			140.588,26	110.153	96.486	71.940	21.322	10.100
11 - Personalaufwendungen			395.693,40	524.718	525.647	531.658	537.660	543.896
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten		35.671,70	36.120	42.998	43.420	43.850	44.280
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		258.221,74	370.025	360.872	364.480	368.120	371.800
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.763,41	29.602	29.417	29.710	30.000	30.300
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		49.846,44	74.005	73.816	74.550	75.290	76.040
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		24.852,59	11.738	14.638	15.450	16.210	17.130
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		6.337,52	3.228	3.906	4.048	4.190	4.346
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			273.799,28	315.000	369.500	362.500	367.500	372.500
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.		33.434,19	38.000	60.000	49.000	49.000	49.000
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.759,86	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		228.791,62	236.000	292.000	296.000	301.000	306.000
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		960,00	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen		5.853,61	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			178.455,92	116.847	155.735	130.669	70.843	44.251
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		50.175,42	36.733	61.033	49.665	30.695	24.548
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		94.470,87	80.114	94.702	81.004	40.148	19.703
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		33.809,63	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			20.448,12	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
01.08.02.5431001	Büromaterial		113,23	0	0	0	0	0
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		20.334,89	28.100	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			868.396,72	984.665	1.080.882	1.054.827	1.006.003	990.647
18 = Ordentliches Ergebnis			-727.808,46	-874.512	-984.396	-982.887	-984.681	-980.547

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-727.808,46	-874.512	-984.396	-982.887	-984.681	-980.547
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-727.808,46	-874.512	-984.396	-982.887	-984.681	-980.547
29 = Teilergebnis			-727.808,46	-874.512	-984.396	-982.887	-984.681	-980.547

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.558,93	4.000	4.500	0	5.000	5.500	6.000
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		3.558,93	4.000	4.500	0	5.000	5.500	6.000
7 + Sonstige Einzahlungen			2.494,13	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
01.08.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		2.494,13	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.053,06	7.000	8.500	0	9.000	9.500	10.000
10 - Personalauszahlungen			364.773,53	509.752	507.103	0	512.160	517.260	522.420
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten		35.941,94	36.120	42.998	0	43.420	43.850	44.280
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		258.221,74	370.025	360.872	0	364.480	368.120	371.800
01.08.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.763,41	29.602	29.417	0	29.710	30.000	30.300
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		49.846,44	74.005	73.816	0	74.550	75.290	76.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			256.967,33	315.000	369.500	0	362.500	367.500	372.500
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lfd. Verwaltungstätigkeit		33.434,19	38.000	60.000	0	49.000	49.000	49.000
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.696,09	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen		218.872,05	236.000	292.000	0	296.000	301.000	306.000
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		965,00	9.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	12.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 - Sonstige Auszahlungen			19.958,94	28.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.08.02.7431001	Büromaterial		113,23	0	0	0	0	0	0
01.08.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		19.845,71	28.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			641.699,80	852.852	906.603	0	904.660	914.760	924.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-635.646,74	-845.852	-898.103	0	-895.660	-905.260	-914.920
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.196,78	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		9.196,78	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			156.883,46	223.500	362.700	200.000	396.000	296.000	246.000
01.08.02/0065.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		0,00	5.000	5.000	200.000	150.000	50.000	0
01.08.02/0084.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		7.425,80	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						verantwortlich: Herr Heitmeier	
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung							
Produkt	01.08.02	Elektronische Datenverarbeitung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0105.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	41.382,39	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0106.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	22.892,31	0	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0126.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001</i>									
01.08.02/0127.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
<i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001</i>									
01.08.02/0128.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0129.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	23.700	0	0	0	0	0
01.08.02/0130.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0131.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
01.08.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	59.874,88	157.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500	187.500
01.08.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	25.308,08	31.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	33.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen			166.080,24	223.500	362.700	200.000	396.000	296.000	246.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-166.080,24	-223.500	-362.700	-200.000	-396.000	-296.000	-246.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	200.000	150.000	50.000	0	10.000	210.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	5.000	5.000	200.000	150.000	50.000	0	10.000	210.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-200.000	-150.000	-50.000	0	-10.000	-210.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	200.000	150.000	50.000	0	10.000	210.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	5.000	5.000	200.000	150.000	50.000	0	10.000	210.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-200.000	-150.000	-50.000	0	-10.000	-210.000
Maßnahme:									
84 EDV-Programm "Kita-Planer 2 " f. Vergabe u. Verwaltung v. Kinderbetreuungsangeboten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.425,80	0	0	0	0	0	0	19.314	19.314
01.08.02/0084.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	7.425,80	0	0	0	0	0	0	19.314	19.314
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.425,80	0	0	0	0	0	0	-19.314	-19.314
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.425,80	0	0	0	0	0	0	19.314	19.314
01.08.02/0084.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	7.425,80	0	0	0	0	0	0	19.314	19.314
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.425,80	0	0	0	0	0	0	-19.314	-19.314
Maßnahme:									
101 EDV-Anbindung neue Feuer- und Rettungswache & neuer Sicherungsort städt. Netz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.196,78	0	0	0	0	0	0	9.197	9.197
01.08.02/0101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.196,78	0	0	0	0	0	0	9.197	9.197
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.196,78	0	0	0	0	0	0	-9.197	-9.197
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.196,78	0	0	0	0	0	0	9.197	9.197

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.08.02/0101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.196,78	0	0	0	0	0	0	9.197	9.197
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.196,78	0	0	0	0	0	0	-9.197	-9.197
Maßnahme:										
105 IT-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache Oelde										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		41.382,39	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382
01.08.02/0105.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	41.382,39	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.382,39	0	0	0	0	0	0	-41.382	-41.382
7 - Summe der investiven Auszahlungen		41.382,39	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382
01.08.02/0105.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	41.382,39	0	0	0	0	0	0	41.382	41.382
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-41.382,39	0	0	0	0	0	0	-41.382	-41.382
Maßnahme:										
106 Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		22.892,31	0	0	0	0	0	0	22.892	22.892
01.08.02/0106.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	22.892,31	0	0	0	0	0	0	22.892	22.892
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.892,31	0	0	0	0	0	0	-22.892	-22.892
7 - Summe der investiven Auszahlungen		22.892,31	0	0	0	0	0	0	22.892	22.892
01.08.02/0106.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	22.892,31	0	0	0	0	0	0	22.892	22.892
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-22.892,31	0	0	0	0	0	0	-22.892	-22.892
Maßnahme:										
120 Service Management System										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000	45.000
01.08.02/0120.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000	45.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000	45.000
01.08.02/0120.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	45.000	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	0	0	0	-45.000	-45.000
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0126.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0126.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0126.7852001</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:									
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0127.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
<i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
01.08.02/0127.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 € <i>Bauliche Maßnahme siehe 12.01.01/0127.7852001</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme:									
128 Erweiterung der Virtual Desktop Infrastructure									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
01.08.02/0128.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0	24.000	24.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-24.000
Maßnahme:									
129 Umstellung Controlling-Software auf Kosy Enterprise									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	23.700	0	0	0	0	23.700	23.700
01.08.02/0129.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	23.700	0	0	0	0	23.700	23.700
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	-23.700	-23.700
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	23.700	0	0	0	0	23.700	23.700
01.08.02/0129.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	23.700	0	0	0	0	23.700	23.700
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-23.700	0	0	0	0	-23.700	-23.700
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
130 Umbau des Netzwerkes auf GBit-Technologie									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
01.08.02/0130.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	-39.000	-39.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
01.08.02/0130.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	39.000	0	0	0	0	39.000	39.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	-39.000	-39.000
Maßnahme:									
131 Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
01.08.02/0131.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
01.08.02/0131.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-100.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	85.182,96	188.500	221.000	0	221.000	221.000	221.000	1.626.182	2.289.182
01.08.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb	59.874,88	157.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500	1.385.023	1.947.523
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
01.08.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb	25.308,08	31.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	241.158	341.658
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.182,96	-188.500	-221.000	0	-221.000	-221.000	-221.000	-1.626.182	-2.289.182
7 - Summe der investiven Auszahlungen	85.182,96	188.500	221.000	0	221.000	221.000	221.000	1.626.182	2.289.182
01.08.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb	59.874,88	157.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500	1.385.023	1.947.523
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
01.08.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb	25.308,08	31.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	241.158	341.658
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-85.182,96	-188.500	-221.000	0	-221.000	-221.000	-221.000	-1.626.182	-2.289.182

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen inkl. 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 Kosteneinsparungspotenzialen

Auftrag	Zielgruppe
Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Beamtenrecht / Tarifrecht	Alle Dienststellen

Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftlichkeit erhöhen / stetiger Anpassungsprozess von notwendigem Ressourceneinsatz zu sich verändernden Aufgaben und Schwerpunkten der Verwaltungstätigkeit	Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100.820,00	-100.820,00	0,00	126.137,00	-126.137,00
Haushaltsjahr	0,00	93.592,00	-93.592,00	0,00	120.976,00	-120.976,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.228,00	7.228,00	0,00	-5.161,00	5.161,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Rüschoff					
Produktgruppe	01.08	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Datenverarbeitung						
Produkt	01.08.03	Organisationsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			125.590,20	100.637	105.976	108.127	110.160	112.340
01.08.03.5011001	Bezüge der Beamten		92.407,60	75.320	78.592	79.370	80.160	80.960
01.08.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		25.781,60	19.562	21.276	22.400	23.390	24.500
01.08.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		7.401,00	5.755	6.108	6.357	6.610	6.880
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.815,63	25.500	15.000	0	0	0
01.08.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		36.815,63	25.500	0	0	0	0
01.08.03.5293001	Beratungsleistungen		0,00	0	15.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			172,69	0	0	0	0	0
01.08.03.5431001	Büromaterial		172,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.578,52	126.137	120.976	108.127	110.160	112.340
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.578,52	-126.137	-120.976	-108.127	-110.160	-112.340
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-162.578,52	-126.137	-120.976	-108.127	-110.160	-112.340
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-162.578,52	-126.137	-120.976	-108.127	-110.160	-112.340
29 = Teilergebnis			-162.578,52	-126.137	-120.976	-108.127	-110.160	-112.340

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	90.337,81	75.320	78.592	0	79.370	80.160	80.960
01.08.03.7011001 Bezüge der Beamten	90.337,81	75.320	78.592	0	79.370	80.160	80.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.030,63	25.500	15.000	0	0	0	0
01.08.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	35.030,63	25.500	0	0	0	0	0
01.08.03.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	172,69	0	0	0	0	0	0
01.08.03.7431001 Büromaterial	172,69	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.541,13	100.820	93.592	0	79.370	80.160	80.960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.541,13	-100.820	-93.592	0	-79.370	-80.160	-80.960
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg
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 / Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW) / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Verwaltungskonferenz / alle Fachdienste / Eigenbetrieb / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Bereitstellung der finanz- und betriebswirtschaftlichen Haushalts- und Finanzdaten in Planung und Bewirtschaftung sowie bei der Aufstellung des Jahresabschlusses / Umfassende Kosten- u. Leistungsrechnung d. Verwaltung / Fortentwicklung des Berichtswesens / Durchführung von (Folge-) Inventuren / wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	114.115,00	-114.115,00	110.000,00	353.101,00	-243.101,00
Haushaltsjahr	0,00	95.266,00	-95.266,00	150.000,00	305.630,00	-155.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-18.849,00	18.849,00	40.000,00	-47.471,00	87.471,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Steinberg					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.01	Finanzplanung und -ausführung einschl. betriebswirtschaftlicher Steuerung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	110.000	150.000	200.000	300.000	250.000
01.09.01.4572001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich	0,00	110.000	150.000	200.000	300.000	250.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	110.000	150.000	200.000	300.000	250.000
11 - Personalaufwendungen			108.329,52	73.081	80.610	81.812	82.957	84.135
01.09.01.5011001		Bezüge der Beamten	36.673,20	46.490	51.441	51.950	52.460	52.980
01.09.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	46.189,68	13.680	14.555	14.700	14.840	14.980
01.09.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.815,14	1.199	1.275	1.280	1.290	1.300
01.09.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.276,30	2.726	2.977	3.000	3.030	3.060
01.09.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.661,10	6.761	7.921	8.330	8.670	9.030
01.09.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.714,10	2.225	2.441	2.552	2.667	2.785
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			361,46	50.000	25.000	25.000	5.000	5.000
01.09.01.5293001		Beratungsleistungen	361,46	50.000	25.000	25.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	230.000	200.000	300.000	500.000	400.000
01.09.01.5799001		Abschreibungen im Planungsbereich	0,00	230.000	200.000	300.000	500.000	400.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			695,12	20	20	20	20	20
01.09.01.5431001		Büromaterial	539,94	0	0	0	0	0
01.09.01.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	137,18	0	0	0	0	0
01.09.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	20	20	20
17 = Ordentliche Aufwendungen			109.386,10	353.101	305.630	406.832	587.977	489.155
18 = Ordentliches Ergebnis			-109.386,10	-243.101	-155.630	-206.832	-287.977	-239.155
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-109.386,10	-243.101	-155.630	-206.832	-287.977	-239.155
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-109.386,10	-243.101	-155.630	-206.832	-287.977	-239.155
29 = Teilergebnis			-109.386,10	-243.101	-155.630	-206.832	-287.977	-239.155

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	95.245,16	64.095	70.248	0	70.930	71.620	72.320
01.09.01.7011001 Bezüge der Beamten	35.964,04	46.490	51.441	0	51.950	52.460	52.980
01.09.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	46.189,68	13.680	14.555	0	14.700	14.840	14.980
01.09.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.815,14	1.199	1.275	0	1.280	1.290	1.300
01.09.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.276,30	2.726	2.977	0	3.000	3.030	3.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	361,46	50.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000
01.09.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	361,46	50.000	25.000	0	25.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	690,86	20	18	0	18	18	18
01.09.01.7431001 Büromaterial	535,68	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	137,18	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	18	0	18	18	18
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.297,48	114.115	95.266	0	95.948	76.638	77.338
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.297,48	-114.115	-95.266	0	-95.948	-76.638	-77.338
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann
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
Haushaltsvorjahr	1.545.000,00	2.694.273,00	-1.149.273,00	1.545.215,00	2.415.809,00	-870.594,00
Haushaltsjahr	1.494.870,00	2.664.554,00	-1.169.684,00	1.495.085,00	2.314.211,00	-819.126,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.130,00	-29.719,00	-20.411,00	-50.130,00	-101.598,00	51.468,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			213,48	215	215	29	10	0
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		213,48	215	215	29	10	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.291.585,61	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben		1.257.097,78	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.4521001	Erstattung von Steuern		23.596,28	0	0	0	0	0
01.09.02.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		10.891,55	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.291.799,09	1.250.215	1.250.215	1.250.029	1.250.010	1.250.000
11 - Personalaufwendungen			463.955,52	495.233	509.102	514.343	519.616	524.941
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten		12.909,45	29.520	30.628	30.930	31.230	31.540
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		335.675,62	360.200	368.181	371.860	375.570	379.320
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.849,71	30.283	30.934	31.240	31.550	31.860
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.779,94	71.770	75.311	76.060	76.820	77.580
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.782,40	2.621	3.166	3.330	3.480	3.630
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.958,40	839	882	923	966	1.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			66.313,97	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.		44.281,08	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen		22.032,89	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen			213,48	215	215	29	10	0
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		213,48	215	215	29	10	0
15 - Transferaufwendungen			1.376.000,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.		1.376.000,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			135.762,90	205.861	90.394	90.394	90.394	90.394
01.09.02.5431001	Büromaterial		75,92	0	0	0	0	0
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		84.562,76	46.000	37.000	37.000	37.000	37.000
01.09.02.5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	109.000	0	0	0	0
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		51.124,22	50.861	53.394	53.394	53.394	53.394
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.042.245,87	2.415.809	2.314.211	2.319.266	2.324.520	2.329.835
18 = Ordentliches Ergebnis			-750.446,78	-1.165.594	-1.063.996	-1.069.237	-1.074.510	-1.079.835
19 + Finanzerträge			788.412,21	295.000	244.870	244.870	244.870	244.870
01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		4.876,03	0	4.870	4.870	4.870	4.870
01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		783.536,18	295.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
21 = Finanzergebnis	788.412,21	295.000	244.870	244.870	244.870	244.870
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.965,43	-870.594	-819.126	-824.367	-829.640	-834.965
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	37.965,43	-870.594	-819.126	-824.367	-829.640	-834.965
29 = Teilergebnis	37.965,43	-870.594	-819.126	-824.367	-829.640	-834.965

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.274.878,90	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben		1.257.097,78	1.250.000	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
01.09.02.6521001	Einzahlungen aus Steuern		17.781,12	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			534.361,79	295.000	244.870	0	244.870	244.870	244.870
01.09.02.6615001	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		0,00	0	4.870	0	4.870	4.870	4.870
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		534.361,79	295.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.809.240,69	1.545.000	1.494.870	0	1.494.870	1.494.870	1.494.870
10 - Personalauszahlungen			442.473,41	491.773	505.054	0	510.090	515.170	520.300
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten		14.168,14	29.520	30.628	0	30.930	31.230	31.540
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		335.675,62	360.200	368.181	0	371.860	375.570	379.320
01.09.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25.849,71	30.283	30.934	0	31.240	31.550	31.860
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		66.779,94	71.770	75.311	0	76.060	76.820	77.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			44.901,29	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500
01.09.02.7235001	Erstatt.f.Ausz. v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm. a.lfd.Verwaltungstätigkeit		34.633,37	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		10.267,92	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14 - Transferauszahlungen			1.376.000,00	1.745.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.		1.376.000,00	1.745.000	1.745.000	0	1.745.000	1.745.000	1.745.000
15 - Sonstige Auszahlungen			84.605,75	155.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.09.02.7431001	Büromaterial		42,99	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		84.562,76	46.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
01.09.02.7472012	Auszahlungen aus Verlustübernahmen		0,00	109.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.947.980,45	2.456.273	2.351.554	0	2.356.590	2.361.670	2.366.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-138.739,76	-911.273	-856.684	0	-861.720	-866.800	-871.930
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			68.033,54	238.000	313.000	0	298.000	248.000	248.000
01.09.02/1968.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	100.000	175.000	0	160.000	110.000	110.000
01.09.02/1969.7815001	Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
01.09.02/1983.7815001		Allgemeine Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	68.033,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			68.033,54	238.000	313.000	0	298.000	248.000	248.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-68.033,54	-238.000	-313.000	0	-298.000	-248.000	-248.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Petermann
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.09.02	Beteiligungs- und Vermögensmanagement	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1968 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Fortentwicklung des VJP									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	175.000	0	160.000	110.000	110.000	275.000	655.000
01.09.02/1968.7815001 Allgemeine	0,00	100.000	175.000	0	160.000	110.000	110.000	275.000	655.000
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-175.000	0	-160.000	-110.000	-110.000	-275.000	-655.000
Maßnahme:									
1969 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum zur Attraktivitätssteigerung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
01.09.02/1969.7815001 Allgemeine	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	500.000
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-200.000	-500.000
Maßnahme:									
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	68.033,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	825.838	939.838
01.09.02/1983.7815001 Allgemeine	68.033,54	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	825.838	939.838
Investitionszuschüsse an verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.033,54	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	-825.838	-939.838

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) / Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) / Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)	Bürgerinnen und Bürger Gesamte Verwaltung (einschl. Forum Oelde, WBO)
---	---

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Wirtschaftliche sowie termingerechte Verwaltung der Kassenmittel / sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte (einschl. Vollstreckung) der Buchhaltung und des Rechnungswesens / möglichst geringe Außenstände	Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde
---	--

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	85.500,00	414.782,00	-329.282,00	85.744,00	461.955,00	-376.211,00
Haushaltsjahr	90.500,00	441.290,00	-350.790,00	90.744,00	487.808,00	-397.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	26.508,00	-21.508,00	5.000,00	25.853,00	-20.853,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			243,60	244	244	129	31	10
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		243,60	244	244	129	31	10
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			96.341,50	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		96.341,50	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10 = Ordentliche Erträge			96.585,10	85.744	90.744	90.629	90.531	90.510
11 - Personalaufwendungen			421.853,22	423.100	443.085	448.271	453.343	458.445
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten		62.748,07	59.600	61.071	61.680	62.290	62.910
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		262.182,17	266.550	280.289	283.090	285.920	288.770
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.815,87	22.436	23.511	23.740	23.970	24.200
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		53.082,11	53.110	57.333	57.900	58.470	59.050
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		17.746,00	16.433	16.128	16.910	17.540	18.160
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.279,00	4.971	4.753	4.951	5.153	5.355
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.294,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen		3.294,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			768,84	769	637	129	31	10
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		768,84	769	637	129	31	10
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.930,17	32.086	33.086	28.086	28.086	28.086
01.09.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		0,00	0	5.000	0	0	0
01.09.03.5431001	Büromaterial		1.823,10	0	0	0	0	0
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren		5.288,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		652,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	86	86	86	86	86
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.115,84	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			436.846,98	461.955	482.808	482.486	487.460	492.541
18 = Ordentliches Ergebnis			-340.261,88	-376.211	-392.064	-391.857	-396.929	-402.031
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-340.261,88	-376.211	-392.064	-391.857	-396.929	-402.031
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-340.261,88	-376.211	-392.064	-391.857	-396.929	-402.031

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken					
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-340.261,88	-376.211	-397.064	-396.857	-401.929	-407.031

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Hölken						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.03	Stadtkasse / Zahlungsabwicklung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			17.970.312,61	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		15.208.633,15	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr		2.761.679,46	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	0	500	500	500
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	500	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen			104.364,92	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		104.364,92	85.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.074.677,53	85.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500
10 - Personalauszahlungen			398.310,96	401.696	422.204	0	426.410	430.650	434.930
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten		62.230,81	59.600	61.071	0	61.680	62.290	62.910
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		262.182,17	266.550	280.289	0	283.090	285.920	288.770
01.09.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		20.815,87	22.436	23.511	0	23.740	23.970	24.200
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		53.082,11	53.110	57.333	0	57.900	58.470	59.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.294,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		3.294,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen			17.820.433,55	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		15.165.260,71	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr		2.655.172,84	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			7.157,55	7.086	13.086	0	8.086	8.086	8.086
01.09.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		0,00	0	5.000	0	0	0	0
01.09.03.7431001	Büromaterial		1.218,27	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren		5.177,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		711,97	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	86	86	0	86	86	86
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.229.196,81	414.782	441.290	0	440.496	444.736	449.016
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-154.519,28	-329.282	-350.790	0	-349.996	-354.236	-358.516
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 des Landes NRW (GemHVO NRW), 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
Haushaltsvorjahr	0,00	60.980,00	-60.980,00	0,00	79.794,00	-79.794,00
Haushaltsjahr	0,00	53.767,00	-53.767,00	0,00	71.607,00	-71.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-7.213,00	7.213,00	0,00	-8.187,00	8.187,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier					
Produktgruppe		01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Produkt		01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechn. Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
				€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige ordentliche Erträge				21.754,00	0	0	0	0	0
01.09.04.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge		21.754,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge				21.754,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen				84.407,66	79.794	71.607	73.102	74.534	76.034
01.09.04.5011001		Bezüge der Beamten		60.142,86	60.980	53.767	54.300	54.840	55.380
01.09.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		18.971,90	14.642	13.954	14.750	15.470	16.250
01.09.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.292,90	4.172	3.886	4.052	4.224	4.404
17 = Ordentliche Aufwendungen				84.407,66	79.794	71.607	73.102	74.534	76.034
18 = Ordentliches Ergebnis				-62.653,66	-79.794	-71.607	-73.102	-74.534	-76.034
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-62.653,66	-79.794	-71.607	-73.102	-74.534	-76.034
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-				-62.653,66	-79.794	-71.607	-73.102	-74.534	-76.034
29 = Teilergebnis				-62.653,66	-79.794	-71.607	-73.102	-74.534	-76.034

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Heitmeier						
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Produkt	01.09.04	Zentrale Submissions- und Vergabestelle							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			21.754,00	0	0	0	0	0	0
01.09.04.6569001		Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	21.754,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.754,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			60.507,52	60.980	53.767	0	54.300	54.840	55.380
01.09.04.7011001		Bezüge der Beamten	60.507,52	60.980	53.767	0	54.300	54.840	55.380
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.507,52	60.980	53.767	0	54.300	54.840	55.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-38.753,52	-60.980	-53.767	0	-54.300	-54.840	-55.380
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Raumvermietung und Vermittlung; Mietvertragspflege / Bestandspflege, Kauf, Anmietung bzw. Verkauf 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 bei Neu-/Umbauten; Planung und Realisierung von Instandhaltungs-/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
Haushaltsvorjahr	1.138.000,00	10.837.775,00	-9.699.775,00	10.413.238,00	8.487.069,00	1.926.169,00
Haushaltsjahr	1.187.100,00	10.284.260,00	-9.097.160,00	9.324.629,00	8.277.956,00	1.046.673,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	49.100,00	-553.515,00	602.615,00	-1.088.609,00	-209.113,00	-879.496,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.392.108,33	1.339.332	1.442.249	1.441.208	1.440.693	1.434.423
01.10.01.4141010		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	749.575,00	729.900	781.000	781.000	781.000	781.000
01.10.01.4160101		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.124	3.124	3.124	3.124
01.10.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	638.958,50	605.772	654.465	653.424	652.909	646.639
01.10.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	3.574,83	3.574	3.574	3.574	3.574	3.574
01.10.01.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	86	86	86	86	86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			393.551,24	372.000	376.000	376.000	376.000	376.000
01.10.01.4411001		Mieten und Pachten	389.699,10	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
01.10.01.4412001		Erstattungen Mietnebenkosten	2.959,14	500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.10.01.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	893,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.093,72	0	0	0	0	0
01.10.01.4485001		Erträge aus Kostenerstattungen u.Kostenuml. v.verb.Untern., Beteilig. u. Sonderv.	2.093,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			354.902,39	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
01.10.01.4565001		Erträge aus Versicherungsleistungen	40.431,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
01.10.01.4582001		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	314.257,98	0	0	0	0	0
01.10.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	212,68	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen			361.280,46	245.000	330.000	330.000	330.000	330.000
01.10.01.4711001		Aktivierte Eigenleistungen	361.280,46	245.000	330.000	330.000	330.000	330.000
10 = Ordentliche Erträge			2.503.936,14	1.986.432	2.178.349	2.177.308	2.176.793	2.170.523
11 - Personalaufwendungen			708.009,25	779.885	826.370	834.620	842.950	851.370
01.10.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	550.911,10	609.285	642.341	648.760	655.240	661.790
01.10.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.500,89	48.743	52.638	53.160	53.690	54.220
01.10.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	109.597,26	121.857	131.391	132.700	134.020	135.360
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.731.605,04	4.371.300	4.071.300	4.141.300	4.171.300	4.221.300
01.10.01.5215001		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	908.812,35	1.650.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
01.10.01.5241002		Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.636.070,52	2.600.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
01.10.01.5251001		Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
01.10.01.5252001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	122.018,87	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
01.10.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620,67	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer				
Produktgruppe		01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt		01.10.01	Raubereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		62.082,63	20.000	30.000	50.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.389.110,85	2.140.720	2.119.622	2.089.300	2.082.100	2.028.812
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		2.025.798,47	2.106.313	2.057.960	2.030.596	2.027.370	1.983.339
01.10.01.5739001	Außerordentliche Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		314.257,98	0	0	0	0	0
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		29.226,48	29.234	29.234	27.338	23.981	14.860
01.10.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		176,42	0	706	706	706	706
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		3.540,89	2.882	4.532	4.266	3.981	3.845
01.10.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		0,00	0	25.210	25.210	25.210	25.210
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.312,64	2.291	1.980	1.184	852	852
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		13.797,97	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			18.658,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		18.658,37	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			648.773,84	670.090	735.590	735.590	735.590	640.590
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten		473.377,50	550.000	600.000	600.000	600.000	500.000
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten		2.087,03	90	90	90	90	90
01.10.01.5428002	Zuführung zu Rückstell. Rückba		51.776,00	0	0	0	0	0
01.10.01.5431001	Büromaterial		584,41	0	0	0	0	0
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		3.294,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		164,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		111.525,54	115.000	130.000	130.000	130.000	135.000
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		5.922,79	0	0	0	0	0
01.10.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		41,67	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			7.496.157,35	7.983.495	7.774.382	7.822.310	7.853.440	7.763.572
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.992.221,21	-5.997.063	-5.596.033	-5.645.002	-5.676.647	-5.593.049
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.992.221,21	-5.997.063	-5.596.033	-5.645.002	-5.676.647	-5.593.049
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-4.992.221,21	-5.997.063	-5.596.033	-5.645.002	-5.676.647	-5.593.049
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			7.975.263,86	8.430.380	7.149.854	7.149.854	7.149.854	7.149.854
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		7.975.263,86	8.430.380	7.149.854	7.149.854	7.149.854	7.149.854
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			397.286,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		397.286,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29 = Teilergebnis			2.585.756,32	1.933.317	1.053.821	1.004.852	973.207	1.056.805

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	781.000	0	781.000	781.000	781.000
01.10.01.6141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-		0,00	0	781.000	0	781.000	781.000	781.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			413.106,23	372.000	376.000	0	376.000	376.000	376.000
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten		409.254,09	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten		2.959,14	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		893,00	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000,00	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		-1.000,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			45.833,73	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen		45.731,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102,48	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			457.939,96	402.100	1.187.100	0	1.187.100	1.187.100	1.187.100
10 - Personalauszahlungen			708.009,25	779.885	826.370	0	834.620	842.950	851.370
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		550.911,10	609.285	642.341	0	648.760	655.240	661.790
01.10.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		47.500,89	48.743	52.638	0	53.160	53.690	54.220
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		109.597,26	121.857	131.391	0	132.700	134.020	135.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.548.965,62	4.371.300	4.071.300	0	4.141.300	4.171.300	4.221.300
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		754.222,37	1.650.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.629.332,83	2.600.000	2.750.000	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		0,00	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		100.863,35	100.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.680,15	900	900	0	900	900	900
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		61.866,92	20.000	30.000	0	50.000	30.000	30.000
14 - Transferauszahlungen			18.658,37	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		18.658,37	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
15 - Sonstige Auszahlungen			595.482,44	670.090	735.090	0	735.090	735.090	640.090
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten		474.497,68	550.000	600.000	0	600.000	600.000	500.000
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten		2.087,03	90	90	0	90	90	90

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Langer						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.01	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.01.7431001	Büromaterial		536,59	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		3.338,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		162,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		114.859,42	115.000	130.000	0	130.000	130.000	135.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.871.115,68	5.842.775	5.654.260	0	5.732.510	5.770.840	5.734.260
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.413.175,72	-5.440.675	-4.467.160	0	-4.545.410	-4.583.740	-4.547.160
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			749.575,00	729.900	0	0	0	900.000	50.000
01.10.01.6811010	Invest.-zuweisungen vom Land -Schulpauschale-		749.575,00	729.900	0	0	0	0	0
01.10.01/2059.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	0	50.000
01.10.01/2061.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	0	0	0	900.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	6.000	0	0	0	0	0
01.10.01/1978.6893001	Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus		0,00	6.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			749.575,00	735.900	0	0	0	900.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			8.272.386,85	4.980.000	4.600.000	10.455.000	8.500.000	5.030.000	3.880.000
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		5.282.651,63	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		543.323,19	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	350.000	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0	0
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		1.343,46	750.000	600.000	155.000	155.000	0	0
01.10.01/2054.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		145,50	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		20.616,75	2.000.000	1.000.000	6.800.000	4.400.000	2.400.000	0
01.10.01/2057.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	150.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2058.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0
01.10.01/2059.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	20.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000
01.10.01/2060.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
01.10.01/2061.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000
01.10.01/2063.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000
01.10.01/2064.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	20.000	0	15.000	0	0
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		19.441,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			18.702,08	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	9.307,63	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
01.10.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	9.394,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		8.291.088,93	4.995.000	4.630.000	10.455.000	8.515.000	5.045.000	3.895.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.541.513,93	-4.259.100	-4.630.000	-10.455.000	-8.515.000	-4.145.000	-3.845.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1978 Rücklage Bürgerhaus									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
01.10.01/1978.6893001 Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Maßnahme:									
2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282.651,63	0	0	0	0	0	0	10.198.737	10.198.737
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.282.651,63	0	0	0	0	0	0	10.198.737	10.198.737
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.282.651,63	0	0	0	0	0	0	-10.198.737	-10.198.737
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.282.651,63	0	0	0	0	0	0	10.198.737	10.198.737
01.10.01/2002.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.282.651,63	0	0	0	0	0	0	10.198.737	10.198.737
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.282.651,63	0	0	0	0	0	0	-10.198.737	-10.198.737
Maßnahme:									
2041 Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.323,19	0	0	0	0	0	0	635.243	635.243
01.10.01/2041.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	543.323,19	0	0	0	0	0	0	635.243	635.243
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-543.323,19	0	0	0	0	0	0	-635.243	-635.243
7 - Summe der investiven Auszahlungen	543.323,19	0	0	0	0	0	0	635.243	635.243
01.10.01/2041.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	543.323,19	0	0	0	0	0	0	635.243	635.243
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-543.323,19	0	0	0	0	0	0	-635.243	-635.243

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
<hr/>									
Maßnahme:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0	0	4.652.911	4.652.911
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0	0	4.652.911	4.652.911
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.165.490,98	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	-4.652.911	-4.652.911
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0	0	4.652.911	4.652.911

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.165.490,98	1.500.000	500.000	0	0	0	0	4.652.911	4.652.911
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.165.490,98	-1.500.000	-500.000	0	0	0	0	-4.652.911	-4.652.911
Maßnahme:										
2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme:										
2053 Neubau Feuerwehrrätehaus Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.343,46	750.000	600.000	155.000	155.000	0	0	1.357.531	1.512.531
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.343,46	750.000	600.000	155.000	155.000	0	0	1.357.531	1.512.531
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.343,46	-750.000	-600.000	-155.000	-155.000	0	0	-1.357.531	-1.512.531
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.343,46	750.000	600.000	155.000	155.000	0	0	1.357.531	1.512.531
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.343,46	750.000	600.000	155.000	155.000	0	0	1.357.531	1.512.531
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.343,46	-750.000	-600.000	-155.000	-155.000	0	0	-1.357.531	-1.512.531
Maßnahme:										
2054 Bauprojekt Asylunterkunft										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		145,50	0	0	0	0	0	0	978.708	978.708
01.10.01/2054.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145,50	0	0	0	0	0	0	978.708	978.708

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145,50	0	0	0	0	0	0	-978.708	-978.708
7 - Summe der investiven Auszahlungen	145,50	0	0	0	0	0	0	978.708	978.708
01.10.01/2054.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	145,50	0	0	0	0	0	0	978.708	978.708
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145,50	0	0	0	0	0	0	-978.708	-978.708
Maßnahme:									
2055 Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-									
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.616,75	2.000.000	1.000.000	6.800.000	4.400.000	2.400.000	0	3.020.617	9.820.617
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.616,75	2.000.000	1.000.000	6.800.000	4.400.000	2.400.000	0	3.020.617	9.820.617
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.616,75	-2.000.000	-1.000.000	-6.800.000	-4.400.000	-2.400.000	0	-3.020.617	-9.820.617
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.616,75	2.000.000	1.000.000	6.800.000	4.400.000	2.400.000	0	3.020.617	9.820.617
01.10.01/2056.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.616,75	2.000.000	1.000.000	6.800.000	4.400.000	2.400.000	0	3.020.617	9.820.617
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.616,75	-2.000.000	-1.000.000	-6.800.000	-4.400.000	-2.400.000	0	-3.020.617	-9.820.617
Maßnahme:									
2057 Anbau am Hallenbad f. Lüftung u. Personalräume (städt. Anteil anteilig mit WBO)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
01.10.01/2057.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/2057.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
2058 Grundsanierung Aula Thomas-Morus-Gymnasium (investiv)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0	50.000	1.050.000
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0	50.000	1.050.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.050.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0	50.000	1.050.000
01.10.01/2058.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	1.000.000	0	0	50.000	1.050.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-1.000.000	0	0	-50.000	-1.050.000
Maßnahme:									
2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.020.000	3.520.000
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.020.000	3.520.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-450.000	-1.020.000	-3.470.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
01.10.01/2059.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.020.000	3.520.000
01.10.01/2059.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	1.020.000	3.520.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-20.000	-1.000.000	-2.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-450.000	-1.020.000	-3.470.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.100.000	2.100.000
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.100.000	2.100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.100.000	-2.100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
01.10.01/2060.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.100.000	2.100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.100.000	-2.100.000
Maßnahme:									
2061 Umbau des ehem. Gebäudes d. Overbergschule f. Zwecke der VHS									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
01.10.01/2061.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000	0	1.950.000
01.10.01/2061.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000	0	1.950.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	150.000	-1.050.000	0	-1.050.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen									
01.10.01/2061.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000	0	1.950.000
01.10.01/2061.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	750.000	1.050.000	0	1.950.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	150.000	-1.050.000	0	-1.050.000
Maßnahme:									
2063 Neubau Umkleidegebäude Jahnstadion									

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-800.000	-1.300.000	0	-2.500.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
01.10.01/2063.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	1.300.000	0	2.500.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-400.000	-800.000	-1.300.000	0	-2.500.000
Maßnahme:									
2064 Erweiterung Stadtbücherei (Projekt Nr. 34 aus Masterplan)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
01.10.01/2064.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Maßnahme:									
5053 Schaffung Schulparkplatz an der Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-54.994,27	-200.000	0	0	0	-50.000	0	-254.994	-304.994
7 - Summe der investiven Auszahlungen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
01.10.01/5053.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	54.994,27	200.000	0	0	0	50.000	0	254.994	304.994
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-54.994,27	-200.000	0	0	0	-50.000	0	-254.994	-304.994

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7055 Gestaltung Außenanl.									
Gesamtschule, Verbess. Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-184.379,81	-90.000	-400.000	0	0	0	0	-674.380	-674.380
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
01.10.01/7055.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	184.379,81	90.000	400.000	0	0	0	0	674.380	674.380
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-184.379,81	-90.000	-400.000	0	0	0	0	-674.380	-674.380

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.702,08	15.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	134.083	179.083
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	9.307,63	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	61.916	76.916
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	9.394,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	72.168	102.168
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.441,26	30.000	50.000	0	45.000	30.000	30.000	232.249	337.249
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für	0,00	0	20.000	0	15.000	0	0	35.217	50.217
Hochbaumaßnahmen									
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für	19.441,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	197.032	287.032
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.143,34	-45.000	-80.000	0	-60.000	-45.000	-45.000	-366.332	-516.332
7 - Summe der investiven Auszahlungen	38.143,34	45.000	80.000	0	60.000	45.000	45.000	366.332	516.332
01.10.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	9.307,63	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	61.916	76.916
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
01.10.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb	9.394,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	72.168	102.168
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €									
01.10.01/9999.7851001 Auszahlungen für	0,00	0	20.000	0	15.000	0	0	35.217	50.217
Hochbaumaßnahmen									
01.10.01/9999.7853001 Auszahlungen für	19.441,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	197.032	287.032
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.143,34	-45.000	-80.000	0	-60.000	-45.000	-45.000	-366.332	-516.332

Doppischer Produktplan 2019

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. Rechten u. Lasten / Leistungen für die Werke und für Dritte / Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

Durch die vorausschauende Bodenvorratspolitik muss die Handlungsfähigkeit der Kommune, insbesondere im Hinblick auf die weitere Stadtentwicklung, sichergestellt werden.

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.946.400,00	4.525.420,00	420.980,00	3.266.684,00	366.589,00	2.900.095,00
Haushaltsjahr	2.369.400,00	5.458.079,00	-3.088.679,00	1.598.213,00	399.131,00	1.199.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.577.000,00	932.659,00	-3.509.659,00	-1.668.471,00	32.542,00	-1.701.013,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.997,52	23.468	1.997	1.916	1.916	1.889
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.997,52	1.997	1.997	1.916	1.916	1.889
01.10.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		0,00	21.471	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren		4.260,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			732.569,37	2.624.000	1.390.000	230.000	1.440.000	1.440.000
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten		135.772,41	124.000	120.000	120.000	120.000	120.000
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		596.054,23	2.500.000	1.270.000	110.000	1.320.000	1.320.000
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	45.100	20.100	1.100	1.100	1.100
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialversicherungen		0,00	100	100	100	100	100
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	45.000	20.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			442.980,41	567.449	179.449	179.449	179.449	89.449
01.10.02.4541011	Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken		142.520,82	0	0	0	0	0
01.10.02.4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken		0,00	438.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen		0,00	300	300	300	300	300
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		0,00	500	500	500	500	500
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		275.806,79	115.000	115.000	115.000	115.000	25.000
01.10.02.4581001	Erträge aus Zuschreibungen		24.652,80	0	0	0	0	0
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		0,00	13.649	13.649	13.649	13.649	13.649
10 = Ordentliche Erträge			1.181.807,30	3.263.517	1.595.046	415.965	1.625.965	1.535.938
11 - Personalaufwendungen			215.657,60	179.074	188.647	194.657	158.506	160.604
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten		76.836,30	77.570	79.533	80.320	81.120	81.930
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		70.289,33	50.900	52.785	53.310	53.840	54.370
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.645,76	4.358	4.514	4.550	4.590	4.630
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.611,01	10.142	10.797	10.900	11.000	11.110
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		38.602,10	27.714	31.808	35.590	3.450	3.960
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		10.673,10	8.390	9.210	9.987	4.506	4.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.564,25	25.450	35.450	35.450	35.450	35.450
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		75.564,25	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.062,83	12.039	25.008	24.927	24.927	24.900

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.894,42	449	13.418	13.418	13.418	13.418	13.418
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.968,03	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389	11.389
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,38	201	201	120	120	93	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		167.351,32	93.048	93.048	93.048	93.048	93.048	93.048
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten	44.460,91	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.10.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
01.10.02.5431001	Büromaterial	88,09	0	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)	120.372,32	0	0	0	0	0	0
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	30,00	0	0	0	0	0	0
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048	48.048
17 = Ordentliche Aufwendungen		473.636,00	309.611	342.153	348.082	311.931	314.002	
18 = Ordentliches Ergebnis		708.171,30	2.953.906	1.252.893	67.883	1.314.034	1.221.936	
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		708.171,30	2.953.906	1.252.893	67.883	1.314.034	1.221.936	
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		708.171,30	2.953.906	1.252.893	67.883	1.314.034	1.221.936	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	540,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis		707.630,43	2.950.906	1.249.893	64.883	1.311.034	1.218.936	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.410,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren		4.410,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			136.545,21	124.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten		135.802,48	124.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		742,73	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	45.100	20.100	0	1.100	1.100	1.100
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. gesetzl. Sozialvers.		0,00	100	100	0	100	100	100
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	45.000	20.000	0	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	800	800	0	800	800	800
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen		0,00	300	300	0	300	300	300
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			140.955,21	173.400	144.400	0	125.400	125.400	125.400
10 - Personalauszahlungen			166.811,68	142.970	147.629	0	149.080	150.550	152.040
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten		77.265,58	77.570	79.533	0	80.320	81.120	81.930
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		70.289,33	50.900	52.785	0	53.310	53.840	54.370
01.10.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.645,76	4.358	4.514	0	4.550	4.590	4.630
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.611,01	10.142	10.797	0	10.900	11.000	11.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.551,32	25.450	35.450	0	35.450	35.450	35.450
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		21.551,32	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen			51.106,44	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten		48.618,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.10.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.400,00	0	0	0	0	0	0
01.10.02.7431001	Büromaterial		88,09	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			239.469,44	213.420	228.079	0	229.530	231.000	232.490
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-98.514,23	-40.020	-83.679	0	-104.130	-105.600	-107.090
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	83.000	0	0	83.000	0	0
01.10.02./6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)		0,00	83.000	0	0	83.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			1.508.334,54	4.690.000	2.225.000	0	500.000	2.620.000	2.620.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Aschhoff						
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Produkt	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	107.300,00	120.000	310.000	0	120.000	240.000	240.000	
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.321.578,54	3.645.000	875.000	0	330.000	2.330.000	2.330.000	
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	79.456,00	925.000	1.040.000	0	50.000	50.000	50.000	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		1.508.334,54	4.773.000	2.225.000	0	583.000	2.620.000	2.620.000	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		229.413,49	4.225.000	4.900.000	1.850.000	2.345.000	390.000	370.000	
01.10.02/6500.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	726,00	0	0	0	0	0	0	
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	12.782,73	125.000	0	0	125.000	0	0	
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	97,50	2.350.000	2.200.000	450.000	500.000	20.000	0	
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.400.000	1.700.000	350.000	350.000	
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		352.456,74	87.000	330.000	0	20.000	15.000	10.000	
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	87.000	10.000	0	10.000	5.000	0	
01.10.02/0111.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	52.456,74	0	0	0	0	0	0	
01.10.02/0134.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	320.000	0	10.000	10.000	10.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		581.870,23	4.312.000	5.230.000	1.850.000	2.365.000	405.000	380.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		926.464,31	461.000	-3.005.000	-1.850.000	-1.782.000	2.215.000	2.240.000	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
104 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	300.000,00	87.000	10.000	0	10.000	5.000	0	397.000	412.000
01.10.02/0104.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	87.000	10.000	0	10.000	5.000	0	397.000	412.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-300.000,00	-87.000	-10.000	0	-10.000	-5.000	0	-397.000	-412.000
Maßnahme:									
111 Städtischer Anteil Sanierungskosten Gröningsweg									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	52.456,74	0	0	0	0	0	0	52.457	52.457
01.10.02/0111.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	52.456,74	0	0	0	0	0	0	52.457	52.457
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-52.456,74	0	0	0	0	0	0	-52.457	-52.457
Maßnahme:									
134 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für zukünftige Planungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	320.000	0	10.000	10.000	10.000	320.000	350.000
01.10.02/0134.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	320.000	0	10.000	10.000	10.000	320.000	350.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-320.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-320.000	-350.000
Maßnahme:									
6500 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken (ab 2016: Maßnahme 6507)									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726,00	0	0	0	0	0	0	6.846.301	6.846.301

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6500.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	726,00	0	0	0	0	0	0	6.846.301	6.846.301
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-726,00	0	0	0	0	0	0	-6.846.301	-6.846.301
7 - Summe der investiven Auszahlungen		726,00	0	0	0	0	0	0	6.846.301	6.846.301
01.10.02/6500.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	726,00	0	0	0	0	0	0	6.846.301	6.846.301
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-726,00	0	0	0	0	0	0	-6.846.301	-6.846.301
Maßnahme:										
6505 Verbindung L792/L882/K30n										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
2 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.782,73	125.000	0	0	125.000	0	0	137.783	262.783
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	12.782,73	125.000	0	0	125.000	0	0	137.783	262.783
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-12.782,73	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-54.783	-96.783
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
01.10.02/6505.6812001	Invest.-zuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		12.782,73	125.000	0	0	125.000	0	0	137.783	262.783
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	12.782,73	125.000	0	0	125.000	0	0	137.783	262.783
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-12.782,73	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-54.783	-96.783
Maßnahme:										
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen										
2 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97,50	2.350.000	2.200.000	450.000	500.000	20.000	0	4.557.929	5.077.929
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	97,50	2.350.000	2.200.000	450.000	500.000	20.000	0	4.557.929	5.077.929
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-97,50	-2.350.000	-2.200.000	-450.000	-500.000	-20.000	0	-4.557.929	-5.077.929

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	107.300,00	120.000	310.000	0	120.000	240.000	240.000	961.472	1.561.472
01.10.02/6506.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	107.300,00	120.000	310.000	0	120.000	240.000	240.000	961.472	1.561.472
7 - Summe der investiven Auszahlungen	97,50	2.350.000	2.200.000	450.000	500.000	20.000	0	4.557.929	5.077.929
01.10.02/6506.7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	97,50	2.350.000	2.200.000	450.000	500.000	20.000	0	4.557.929	5.077.929
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	107.202,50	-2.230.000	-1.890.000	-450.000	-380.000	220.000	240.000	-3.596.458	-3.516.458
Maßnahme:									
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.400.000	1.700.000	350.000	350.000	5.216.849	7.616.849
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.400.000	1.700.000	350.000	350.000	5.216.849	7.616.849
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-215.807,26	-1.500.000	-2.450.000	-1.400.000	-1.700.000	-350.000	-350.000	-5.216.849	-7.616.849
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.321.578,54	3.645.000	875.000	0	330.000	2.330.000	2.330.000	8.303.137	13.293.137
01.10.02/6507.6822001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	1.321.578,54	3.645.000	875.000	0	330.000	2.330.000	2.330.000	8.303.137	13.293.137
7 - Summe der investiven Auszahlungen	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.400.000	1.700.000	350.000	350.000	5.216.849	7.616.849
01.10.02/6507.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	215.807,26	1.500.000	2.450.000	1.400.000	1.700.000	350.000	350.000	5.216.849	7.616.849
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.105.771,28	2.145.000	-1.575.000	-1.400.000	-1.370.000	1.980.000	1.980.000	3.086.289	5.676.289
Maßnahme:									
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	500.000	560.000
01.10.02/6508.7823001 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	500.000	560.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-500.000	-560.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	79.456,00	925.000	1.040.000	0	50.000	50.000	50.000	2.044.456	2.194.456

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	79.456,00	925.000	1.040.000	0	50.000	50.000	50.000	2.044.456	2.194.456
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	500.000	560.000
01.10.02/6508.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0,00	250.000	250.000	0	20.000	20.000	20.000	500.000	560.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		79.456,00	675.000	790.000	0	30.000	30.000	30.000	1.544.456	1.634.456

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02.01.02	Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung von Wohnraum / Vermeidung von Obdachlosigkeit
02 Brandschutz und Bevölkerungsschutz	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz
	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport
03 Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde	02.03.01	Überwachung des ruhenden Verkehrs; Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde
04 Bürgerbetreuung	02.04.01	Bürgerbüro
	02.04.02	Standesamt
05 Statistik und Wahlen	02.05.01	Statistik und Wahlen
06 Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes	02.06.01	Wochenmarkt

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.576,93	236.039	216.433	184.511	168.194	160.085	
3 + Sonstige Transfererträge	22.520,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.447.529,42	2.414.500	2.922.500	2.932.500	2.922.500	2.932.500	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.111,65	54.000	36.000	27.000	36.000	36.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	84.726,20	41.800	46.800	46.800	46.800	46.800	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.318,31	0	500	500	500	500	
10 = Ordentliche Erträge	2.859.590,98	2.772.439	3.248.333	3.217.411	3.200.094	3.201.985	
11 - Personalaufwendungen	4.290.329,66	3.804.142	3.940.198	4.009.629	4.030.207	4.056.631	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.104,60	729.250	1.026.750	1.087.250	1.024.250	1.024.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	634.415,10	366.204	454.354	339.810	322.050	305.899	
15 - Transferaufwendungen	47.912,54	45.100	47.600	47.600	47.600	47.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.394,97	430.520	445.973	452.982	445.994	451.007	
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.072.156,87	5.375.216	5.914.875	5.937.271	5.870.101	5.885.387	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.212.565,89	-2.602.777	-2.666.542	-2.719.860	-2.670.007	-2.683.402	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.212.565,89	-2.602.777	-2.666.542	-2.719.860	-2.670.007	-2.683.402	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.212.565,89	-2.602.777	-2.666.542	-2.719.860	-2.670.007	-2.683.402	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.438,53	530.359	729.500	729.500	729.500	729.500	
29 = Teilergebnis	-3.453.004,42	-3.133.136	-3.396.042	-3.449.360	-3.399.507	-3.412.902	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			22.547,90	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.386.677,30	2.414.500	2.922.500	0	2.932.500	2.922.500	2.932.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.807,57	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			70.875,27	54.000	36.000	0	27.000	36.000	36.000
7 + Sonstige Einzahlungen			81.507,28	41.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.564.415,32	2.536.400	3.031.400	0	3.032.400	3.031.400	3.041.400
10 - Personalauszahlungen			2.998.224,94	3.260.278	3.330.305	0	3.363.440	3.396.900	3.430.730
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			699.312,43	729.250	1.026.750	0	1.087.250	1.024.250	1.024.250
14 - Transferauszahlungen			52.473,29	45.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
15 - Sonstige Auszahlungen			405.274,89	425.570	439.675	0	446.675	439.675	444.675
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.155.285,55	4.460.198	4.844.330	0	4.944.965	4.908.425	4.947.255
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.590.870,23	-1.923.798	-1.812.930	0	-1.912.565	-1.877.025	-1.905.855
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			99.640,06	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			9.223,45	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			108.863,51	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			800.473,75	673.500	1.014.000	530.000	825.500	560.000	355.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			808.388,69	695.500	1.074.000	530.000	825.500	560.000	355.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-699.525,18	-615.500	-994.000	-530.000	-745.500	-480.000	-275.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Erlass 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 / BlmSCHG / 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
Haushaltsvorjahr	19.500,00	197.854,00	-178.354,00	19.697,00	231.688,00	-211.991,00
Haushaltsjahr	19.500,00	231.439,00	-211.939,00	19.697,00	282.675,00	-262.978,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.585,00	-33.585,00	0,00	50.987,00	-50.987,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			196,04	197	197	31	31	28
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		196,04	197	197	31	31	28
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.673,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		21.673,70	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.318,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.909,40	500	500	500	500	500
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.408,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			3.381,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4561001	Bußgelder		3.381,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.4561002	Zwangsgelder		0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			31.569,44	19.697	19.697	19.531	19.531	19.528
11 - Personalaufwendungen			218.240,61	189.734	227.974	231.876	235.595	241.515
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		56.999,48	55.025	62.476	63.100	63.730	64.360
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.138,53	84.625	104.355	105.390	106.440	107.500
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.085,40	7.042	8.662	8.740	8.820	8.900
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.588,76	16.862	21.346	21.550	21.760	21.970
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		39.469,41	19.535	23.560	25.010	26.100	29.180
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		8.959,03	6.645	7.575	8.086	8.745	9.605
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.498,95	33.000	33.000	96.000	33.000	33.000
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.695,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		20.686,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		5.117,00	7.000	7.000	70.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			302,64	304	251	31	31	28
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		302,64	304	251	31	31	28
15 - Transferaufwendungen			600,00	600	600	600	600	600
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		600,00	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.685,92	1.050	1.350	1.350	1.350	1.350
02.01.01.5431001	Büromaterial		397,60	0	0	0	0	0
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.259,82	700	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		28,50	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen			248.328,12	224.688	263.175	329.857	270.576	276.493

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis			-216.758,68	-204.991	-243.478	-310.326	-251.045	-256.965
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-216.758,68	-204.991	-243.478	-310.326	-251.045	-256.965
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-216.758,68	-204.991	-243.478	-310.326	-251.045	-256.965
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.792,59	7.000	19.500	19.500	19.500	19.500
02.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			11.792,59	7.000	19.500	19.500	19.500	19.500
29 = Teilergebnis			-228.551,27	-211.991	-262.978	-329.826	-270.545	-276.465

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.285,47	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren		21.285,47	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.279,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		1.909,40	500	500	0	500	500	500
02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		4.370,49	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.175,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6561001	Bußgelder		3.175,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.01.6561002	Zwangsgelder		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.740,77	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10 - Personalauszahlungen			170.352,51	163.554	196.839	0	198.780	200.750	202.730
02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		57.539,82	55.025	62.476	0	63.100	63.730	64.360
02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		88.138,53	84.625	104.355	0	105.390	106.440	107.500
02.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.085,40	7.042	8.662	0	8.740	8.820	8.900
02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		17.588,76	16.862	21.346	0	21.550	21.760	21.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			27.448,44	33.000	33.000	0	96.000	33.000	33.000
02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		1.683,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		20.647,59	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.117,00	7.000	7.000	0	70.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen			600,00	600	600	0	600	600	600
02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		600,00	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen			1.682,20	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
02.01.01.7431001	Büromaterial		397,60	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.284,60	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.083,15	197.854	231.439	0	296.380	235.350	237.330
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-169.342,38	-178.354	-211.939	0	-276.880	-215.850	-217.830
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 und dem 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
Haushaltsvorjahr	25.500,00	20.691,00	4.809,00	25.500,00	51.751,00	-26.251,00
Haushaltsjahr	25.500,00	21.193,00	4.307,00	25.500,00	53.136,00	-27.636,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	502,00	-502,00	0,00	1.385,00	-1.385,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			21.260,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.260,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	500	500	500	500	500
02.01.02.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			21.260,67	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11 - Personalaufwendungen			10.192,97	9.981	10.736	10.874	11.011	11.223
02.01.02.5011001		Bezüge der Beamten	2.063,35	2.082	2.162	2.180	2.200	2.220
02.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.480,01	5.470	5.906	5.960	6.010	6.070
02.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,03	479	517	520	520	520
02.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,86	1.090	1.208	1.220	1.230	1.240
02.01.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	900,33	683	752	790	830	930
02.01.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	231,39	177	191	204	221	243
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.575,48	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02.01.02.5237001		Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.828,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	459,05	450	450	450	450	450
02.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	287,95	450	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.953,18	1.370	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.02.5435001		Telekommunikationsleistungen	0,00	170	0	0	0	0
02.01.02.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	1.953,18	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			22.721,63	22.251	23.636	23.774	23.911	24.123
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.460,96	3.249	1.864	1.726	1.589	1.377
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.460,96	3.249	1.864	1.726	1.589	1.377
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-1.460,96	3.249	1.864	1.726	1.589	1.377
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.178,38	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
02.01.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.481,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.697,28	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
29 = Teilergebnis			-7.639,34	-26.251	-27.636	-27.774	-27.911	-28.123

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.438,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.02.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.438,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
02.01.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.438,48	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10 - Personalauszahlungen	9.072,31	9.121	9.793	0	9.880	9.960	10.050
02.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	2.074,41	2.082	2.162	0	2.180	2.200	2.220
02.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.480,01	5.470	5.906	0	5.960	6.010	6.070
02.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,03	479	517	0	520	520	520
02.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.070,86	1.090	1.208	0	1.220	1.230	1.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,40	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
02.01.02.7237001 Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	9.828,48	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.02.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,97	450	450	0	450	450	450
02.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	287,95	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	170	0	0	0	0	0
02.01.02.7435001 Telekommunikationsleistungen	0,00	170	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.263,71	20.191	20.693	0	20.780	20.860	20.950
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.174,77	5.309	4.807	0	4.720	4.640	4.550
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	0	0
02.01.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	500	500	0	500	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	0	0	1.082	1.582
02.01.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	500	500	0	500	0	0	1.082	1.582
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	0	0	-1.082	-1.582
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	0	0	1.082	1.582
02.01.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	500	500	0	500	0	0	1.082	1.582
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	0	0	-1.082	-1.582

Doppischer Produktplan 2019

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 / Satzungsanalogelegenheiten

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
Haushaltsvorjahr	131.000,00	2.002.105,00	-1.871.105,00	238.707,00	2.324.086,00	-2.085.379,00
Haushaltsjahr	156.000,00	2.430.788,00	-2.274.788,00	251.306,00	2.623.268,00	-2.371.962,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	25.000,00	428.683,00	-403.683,00	12.599,00	299.182,00	-286.583,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			181.431,37	187.707	174.806	172.464	162.564	154.901
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		181.182,21	187.458	174.557	172.215	162.315	154.652
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		249,16	249	249	249	249	249
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			40.678,06	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
02.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.678,06	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.127,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		26.127,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			28.815,60	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		27.064,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.751,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			605,71	0	500	500	500	500
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		605,71	0	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			277.658,29	238.707	251.306	248.964	239.064	231.401
11 - Personalaufwendungen			1.718.054,44	1.301.592	1.375.713	1.406.461	1.407.091	1.409.111
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		905.399,47	936.598	996.235	1.006.190	1.016.250	1.026.410
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		43.522,14	44.513	27.669	27.940	28.210	28.490
02.02.01.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-268	-296	-311	-325	-340
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.853,06	3.900	2.424	2.440	2.460	2.480
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.420,77	8.869	5.660	5.710	5.760	5.810
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		561.671,09	224.184	251.349	267.130	257.400	248.790
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		195.187,91	83.796	92.672	97.362	97.336	97.471
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			160.752,94	180.650	188.150	185.650	185.650	185.650
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		15.018,69	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		861,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		78.631,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		886,55	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		60.136,07	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.218,91	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
02.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			500.864,61	313.510	335.001	250.091	239.811	226.085
02.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1,06	0	13	13	13	13
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		2.305,70	2.403	1.985	1.985	1.985	1.985
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		34.373,32	28.130	31.255	30.036	29.717	28.735
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		5.277,57	5.158	4.190	3.155	3.155	3.091
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		166.289,86	152.373	170.849	170.810	164.127	159.313
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		119.073,99	125.446	126.709	44.092	40.814	32.948
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		173.543,11	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			24.693,45	21.500	23.500	23.500	23.500	23.500
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		679,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		24.013,72	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			143.225,41	148.675	148.904	148.909	148.917	148.925
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		23.802,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		16.134,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		69.900,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01.5431001	Büromaterial		4.118,12	0	0	0	0	0
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.795,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		5.699,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		49,12	75	150	150	150	150
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		714,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		17.053,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		3.957,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	100	100	100	100	100
02.02.01.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	0	154	159	167	175
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.547.590,85	1.965.927	2.071.268	2.014.611	2.004.969	1.993.271
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.269.932,56	-1.727.220	-1.819.962	-1.765.647	-1.765.905	-1.761.870
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.269.932,56	-1.727.220	-1.819.962	-1.765.647	-1.765.905	-1.761.870
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.269.932,56	-1.727.220	-1.819.962	-1.765.647	-1.765.905	-1.761.870
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			215.215,36	358.159	552.000	552.000	552.000	552.000
02.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		71,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		215.144,26	356.159	550.000	550.000	550.000	550.000
29 = Teilergebnis			-2.485.147,92	-2.085.379	-2.371.962	-2.317.647	-2.317.905	-2.313.870

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			35.468,92	35.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
02.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren		0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		35.468,92	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.929,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		43.929,48	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen			28.315,60	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		26.564,20	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.751,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.714,00	51.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
10 - Personalauszahlungen			968.846,13	993.880	1.031.988	0	1.042.280	1.052.680	1.063.190
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		913.050,16	936.598	996.235	0	1.006.190	1.016.250	1.026.410
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		43.522,14	44.513	27.669	0	27.940	28.210	28.490
02.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.853,06	3.900	2.424	0	2.440	2.460	2.480
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.420,77	8.869	5.660	0	5.710	5.760	5.810
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			174.227,26	180.650	188.150	0	185.650	185.650	185.650
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		18.900,13	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		861,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		85.547,29	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		886,55	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.831,06	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		5.200,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
02.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	0	2.500	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			28.163,07	21.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		679,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		27.483,34	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen			151.192,42	148.575	148.650	0	148.650	148.650	148.650

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	29.334,38	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.761,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	70.377,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.01.7431001	Büromaterial	3.998,52	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	1.785,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.950,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	61,52	75	150	0	150	150	150
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	855,07	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.110,31	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.957,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.322.428,88	1.344.605	1.392.288	0	1.400.080	1.410.480	1.420.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.214.714,88	-1.293.605	-1.316.288	0	-1.324.080	-1.334.480	-1.344.990
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		99.640,06	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.01/0108.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	21.629,27	0	0	0	0	0	0
02.02.01/1997.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		99.640,06	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		469.223,96	635.500	978.500	530.000	540.000	525.000	320.000
02.02.01/0012.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	70.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0036.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	230.938,96	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0093.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0
02.02.01/0096.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	100.000	240.000	0	0	0	0
02.02.01/0097.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0
02.02.01/0100.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01/0109.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	24.460,90	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich: Herr Tigges	
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0112.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0113.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	21.500	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0122.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	10.000	90.000
02.02.01/0123.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0
02.02.01/0125.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0136.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	0
02.02.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	76.633,75	90.000	112.500	0	110.000	110.000	110.000	110.000
02.02.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	137.190,35	100.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		477.138,90	657.500	1.038.500	530.000	540.000	525.000	320.000	320.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-377.498,84	-577.500	-958.500	-530.000	-460.000	-445.000	-240.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
12 Neubeschaffung des Kommandowages 2									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	314.026	314.026
02.02.01/0012.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	70.000	0	0	0	0	0	314.026	314.026
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-314.026	-314.026
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	314.026	314.026
02.02.01/0012.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	70.000	0	0	0	0	0	314.026	314.026
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-314.026	-314.026
<hr/>									
Maßnahme:									
36 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	230.938,96	0	0	0	0	0	0	325.853	325.853
02.02.01/0036.7831001 Ausz. für d. Erwerb	230.938,96	0	0	0	0	0	0	325.853	325.853
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-230.938,96	0	0	0	0	0	0	-325.853	-325.853
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	230.938,96	0	0	0	0	0	0	325.853	325.853
02.02.01/0036.7831001 Ausz. für d. Erwerb	230.938,96	0	0	0	0	0	0	325.853	325.853
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-230.938,96	0	0	0	0	0	0	-325.853	-325.853
<hr/>									
Maßnahme:									
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0	100.000	320.000
02.02.01/0093.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0	100.000	320.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-220.000	-220.000	0	0	-100.000	-320.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0	100.000	320.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0	100.000	320.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-220.000	-220.000	0	0	-100.000	-320.000
Maßnahme:										
96	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10 für LZ Keitlinghausen-Sünninghausen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	100.000	240.000	0	0	0	0	340.000	340.000
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	100.000	240.000	0	0	0	0	340.000	340.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-340.000	-340.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000	240.000	0	0	0	0	340.000	340.000
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	100.000	240.000	0	0	0	0	340.000	340.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	-240.000	0	0	0	0	-340.000	-340.000
Maßnahme:										
97	Beschaffung eines Rüstwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	550.000	550.000
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	550.000	550.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-550.000	-550.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	550.000	550.000
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	200.000	350.000	0	0	0	0	550.000	550.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-200.000	-350.000	0	0	0	0	-550.000	-550.000
Maßnahme:										
100	Persönliche Dienstkleidung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	96.719	126.719
02.02.01/0100.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	96.719	126.719
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-94.379	-124.379
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	96.719	126.719
02.02.01/0100.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	96.719	126.719
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-94.379	-124.379
Maßnahme:									
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.629,27	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
02.02.01/0108.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	21.629,27	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0	89.915	89.915
02.02.01/0108.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0	89.915	89.915
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.714,33	-22.000	-60.000	0	0	0	0	-68.286	-68.286
6 + Summe der investiven Einzahlungen	21.629,27	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
02.02.01/0108.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	21.629,27	0	0	0	0	0	0	21.629	21.629
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0	89.915	89.915
02.02.01/0108.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.914,94	22.000	60.000	0	0	0	0	89.915	89.915
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.714,33	-22.000	-60.000	0	0	0	0	-68.286	-68.286
Maßnahme:									
109 Einrichtungsgegenstände für den Fitnessraum in der Feuer- und Rettungswache									

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	24.460,90	0	0	0	0	0	0	24.461	24.461
02.02.01/0109.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	24.460,90	0	0	0	0	0	0	24.461	24.461
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.460,90	0	0	0	0	0	0	-24.461	-24.461
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.460,90	0	0	0	0	0	0	24.461	24.461
02.02.01/0109.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	24.460,90	0	0	0	0	0	0	24.461	24.461
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.460,90	0	0	0	0	0	0	-24.461	-24.461
Maßnahme:									
112 Beschaffung Notmelde- und Funkortungssystem für Atemschutzgeräteträger									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
02.02.01/0112.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
02.02.01/0112.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Maßnahme:									
113 Beschaffung eines Systems zur Überwachung der Atemschutzgeräteträger im Einsatz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
02.02.01/0113.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
02.02.01/0113.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	21.500	0	0	0	0	0	21.500	21.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0	0	0	0	-21.500	-21.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
122 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Ahmenhorst									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
02.02.01/0122.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
02.02.01/0122.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	10.000	90.000	0	100.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-90.000	0	-100.000
Maßnahme:									
123 Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für den Löschzug Lette									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
02.02.01/0123.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
02.02.01/0123.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	65.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0	-65.000
Maßnahme:									
125 Beschaffung von Systemtrennern für Entnahme von Löschwasser aus Hydrantennetz									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
02.02.01/0125.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	
02.02.01/0125.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000	
Maßnahme:										
136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000	
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-310.000	-90.000	-220.000	0	-10.000	-320.000	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000	
02.02.01/0136.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	10.000	310.000	90.000	220.000	0	10.000	320.000	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-310.000	-90.000	-220.000	0	-10.000	-320.000	
Maßnahme:										
1997 Feuerschutzpauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	962.543	1.202.543	
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	962.543	1.202.543	
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	962.543	1.202.543	
6 + Summe der investiven Einzahlungen	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	962.543	1.202.543	
02.02.01/1997.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	962.543	1.202.543	
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	78.010,79	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	962.543	1.202.543	

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.677	8.677
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	213.824,10	190.000	242.500	0	220.000	220.000	220.000	1.211.583	1.871.583
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	76.633,75	90.000	112.500	0	110.000	110.000	110.000	634.593	964.593
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	137.190,35	100.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000	576.990	906.990
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.824,10	-190.000	-242.500	0	-220.000	-220.000	-220.000	-1.202.905	-1.862.905
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.678	18.678
02.02.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
02.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	460	460
02.02.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.001	10.001
7 - Summe der investiven Auszahlungen	213.824,10	190.000	242.500	0	220.000	220.000	220.000	1.211.583	1.871.583
02.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	76.633,75	90.000	112.500	0	110.000	110.000	110.000	634.593	964.593
02.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	137.190,35	100.000	130.000	0	110.000	110.000	110.000	576.990	906.990
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.824,10	-190.000	-242.500	0	-220.000	-220.000	-220.000	-1.192.904	-1.852.904

Doppischer Produktplan 2019

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 / 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 / Betreuter Transport von kranken Personen

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000.000,00	2.097.190,00	-97.190,00	2.047.110,00	2.400.685,00	-353.575,00
Haushaltsjahr	2.500.000,00	2.396.686,00	103.314,00	2.540.405,00	2.788.404,00	-247.999,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500.000,00	299.496,00	200.504,00	493.295,00	387.719,00	105.576,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			64.808,03	47.110	40.405	11.241	5.244	4.924
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		64.808,03	47.110	40.405	11.241	5.244	4.924
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.035.571,39	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst		1.964.919,00	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
02.02.02.4384001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Rettungswesen		70.652,39	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.700,00	0	0	0	0	0
02.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		5.700,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen			712,60	0	0	0	0	0
02.02.02.4711001	Aktivierete Eigenleistungen		712,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.106.792,02	2.047.110	2.540.405	2.511.241	2.505.244	2.504.924
11 - Personalaufwendungen			1.701.863,04	1.632.894	1.651.263	1.677.917	1.686.228	1.695.383
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		546.544,75	659.571	669.671	676.360	683.120	689.950
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		550.575,05	614.839	602.450	608.470	614.550	620.690
02.02.02.5015001	Erstattungsansprüche aus Beamtenversorgung		0,00	-165	-182	-190	-199	-208
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.036,57	51.273	50.334	50.830	51.330	51.840
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		105.236,37	122.507	123.231	124.460	125.700	126.950
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		342.441,42	134.620	150.358	159.770	153.600	148.040
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		119.028,88	50.249	55.401	58.217	58.127	58.121
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			462.347,27	485.000	775.000	775.000	775.000	775.000
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		114.539,27	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		213.246,28	240.000	500.000	500.000	500.000	500.000
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		43.194,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		46.309,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		45.057,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			131.558,53	51.291	118.047	88.883	81.823	79.524
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		3.483,03	3.570	3.570	3.570	3.465	3.150
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		111.833,89	41.426	107.994	78.830	72.997	72.997
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.032,11	6.295	6.483	6.483	5.361	3.377
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		10.209,50	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			121.341,59	131.500	144.094	144.098	144.102	144.107
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		45.760,39	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges				
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz					
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		1.573,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		6.360,16	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		43.970,13	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		4.780,51	0	0	0	0	0
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.347,83	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		3.548,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
02.02.02.5498001	Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen - Beamte -		0,00	0	94	98	102	107
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.417.110,43	2.300.685	2.688.404	2.685.898	2.687.153	2.694.014
18 = Ordentliches Ergebnis			-310.318,41	-253.575	-147.999	-174.657	-181.909	-189.090
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-310.318,41	-253.575	-147.999	-174.657	-181.909	-189.090
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-310.318,41	-253.575	-147.999	-174.657	-181.909	-189.090
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
29 = Teilergebnis			-310.318,41	-353.575	-247.999	-274.657	-281.909	-289.090

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
Produkt	02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.986.080,54	2.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.986.080,54	2.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.700,00	0	0	0	0	0	0
02.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.700,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.991.780,54	2.000.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
10 - Personalauszahlungen			1.243.695,42	1.448.190	1.445.686	0	1.460.120	1.474.700	1.489.430
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		549.847,43	659.571	669.671	0	676.360	683.120	689.950
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		550.575,05	614.839	602.450	0	608.470	614.550	620.690
02.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		38.036,57	51.273	50.334	0	50.830	51.330	51.840
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		105.236,37	122.507	123.231	0	124.460	125.700	126.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			469.909,12	485.000	775.000	0	775.000	775.000	775.000
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		115.562,88	130.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		214.409,28	240.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		44.688,66	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		50.164,81	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		45.083,49	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen			106.966,21	129.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		33.059,78	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		1.772,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
02.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		6.312,21	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		45.693,01	42.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		4.780,51	0	0	0	0	0	0
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.347,83	17.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.820.570,75	2.062.190	2.361.686	0	2.376.120	2.390.700	2.405.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.209,79	-62.190	138.314	0	123.880	109.300	94.570
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			9.223,45	0	0	0	0	0	0
02.02.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		9.223,45	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			9.223,45	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe		02.02	Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
Produkt		02.02.02	Notfallrettung und Krankentransport						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			331.249,79	35.000	35.000	0	285.000	35.000	35.000
02.02.02/0081.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		219.624,27	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0082.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		86.493,40	0	0	0	0	0	0
02.02.02/0114.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		0,00	0	0	0	250.000	0	0
02.02.02/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		13.483,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.02.02/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		11.649,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			331.249,79	35.000	35.000	0	285.000	35.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-322.026,34	-35.000	-35.000	0	-285.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	219.624,27	0	0	0	0	0	0	219.624	219.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz. für d. Erwerb	219.624,27	0	0	0	0	0	0	219.624	219.624
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-219.624,27	0	0	0	0	0	0	-219.624	-219.624
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	219.624,27	0	0	0	0	0	0	219.624	219.624
02.02.02/0081.7831001 Ausz. für d. Erwerb	219.624,27	0	0	0	0	0	0	219.624	219.624
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-219.624,27	0	0	0	0	0	0	-219.624	-219.624
<hr/>									
Maßnahme:									
82 Beschaffung eines Krankentransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	86.493,40	0	0	0	0	0	0	137.662	137.662
02.02.02/0082.7831001 Ausz. für d. Erwerb	86.493,40	0	0	0	0	0	0	137.662	137.662
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-86.493,40	0	0	0	0	0	0	-137.662	-137.662
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	86.493,40	0	0	0	0	0	0	137.662	137.662
02.02.02/0082.7831001 Ausz. für d. Erwerb	86.493,40	0	0	0	0	0	0	137.662	137.662
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-86.493,40	0	0	0	0	0	0	-137.662	-137.662
<hr/>									
Maßnahme:									
114 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
02.02.02/0114.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
02.02.02/0114.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.132,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	232.470	337.470
02.02.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	13.483,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	170.037	230.037
02.02.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	11.649,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	62.433	107.433
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.132,12	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-232.470	-337.470
6 + Summe der investiven Einzahlungen	9.223,45	0	0	0	0	0	0	21.823	21.823
02.02.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.223,45	0	0	0	0	0	0	21.823	21.823
7 - Summe der investiven Auszahlungen	25.132,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	232.470	337.470
02.02.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	13.483,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	170.037	230.037
02.02.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	11.649,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	62.433	107.433
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-15.908,67	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-210.647	-315.647

Doppischer Produktplan 2019

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 beim 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 /Sicherheit 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
Haushaltsvorjahr	47.000,00	155.542,00	-108.542,00	47.173,00	162.137,00	-114.964,00
Haushaltsjahr	50.000,00	131.744,00	-81.744,00	50.173,00	144.543,00	-94.370,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	-23.798,00	26.798,00	3.000,00	-17.594,00	20.594,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			290,66	173	173	173	173	173
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		290,66	173	173	173	173	173
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.280,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		14.280,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.776,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
02.03.01.4561001	Bußgelder		35.776,50	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10 = Ordentliche Erträge			50.347,16	47.173	50.173	50.173	50.173	50.173
11 - Personalaufwendungen			159.735,67	159.464	141.870	143.803	145.573	148.047
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		17.195,66	17.350	37.853	38.230	38.610	38.990
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		104.315,26	105.197	72.342	73.060	73.790	74.520
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.364,50	8.784	6.001	6.060	6.120	6.180
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.429,25	20.961	14.798	14.940	15.080	15.230
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		7.502,75	5.692	8.452	8.960	9.240	10.170
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		1.928,25	1.480	2.424	2.553	2.733	2.957
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			232,84	700	700	700	700	700
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		147,84	300	300	300	300	300
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		85,00	0	0	0	0	0
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			290,52	173	173	173	173	173
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		290,52	173	173	173	173	173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			261,50	300	300	300	300	300
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	50	50	50
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		211,50	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen			160.520,53	160.637	143.043	144.976	146.746	149.220
18 = Ordentliches Ergebnis			-110.173,37	-113.464	-92.870	-94.803	-96.573	-99.047
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-110.173,37	-113.464	-92.870	-94.803	-96.573	-99.047
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-110.173,37	-113.464	-92.870	-94.803	-96.573	-99.047
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-110.173,37	-114.964	-94.370	-96.303	-98.073	-100.547

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.533,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		14.533,80	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige Einzahlungen			35.978,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
02.03.01.6561001	Bußgelder		35.978,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.511,80	47.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen			150.396,88	152.292	130.994	0	132.290	133.600	134.920
02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		17.287,87	17.350	37.853	0	38.230	38.610	38.990
02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		104.315,26	105.197	72.342	0	73.060	73.790	74.520
02.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		8.364,50	8.784	6.001	0	6.060	6.120	6.180
02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		20.429,25	20.961	14.798	0	14.940	15.080	15.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			232,84	700	700	0	700	700	700
02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		147,84	300	300	0	300	300	300
02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v.privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		85,00	0	0	0	0	0	0
02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	400	0	400	400	400
15 - Sonstige Auszahlungen			50,00	50	50	0	50	50	50
02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		50,00	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			150.679,72	153.042	131.744	0	133.040	134.350	135.670
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.167,92	-106.042	-81.744	0	-83.040	-84.350	-85.670
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	2.500	0	0	0	0	0
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		0,00	2.500	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	2.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-2.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	4.228	4.228
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0	4.228	4.228
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-4.228	-4.228
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	4.228	4.228
02.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0	4.228	4.228
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-4.228	-4.228

Doppischer Produktplan 2019

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, An- und Ummeldungen von Einwohnern / Fortschreibung des Melderegisters / Durchführung des Zensus / Eintragung von Auskunfts- und Übermittlungssperren sowie Sperrvermerken / Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Melde-, Untersuchungsberechtigungs- und Fischereischeinen, Beglaubigungen, Parkausweisen für Schwerbehinderte / Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren und Einleitung von Zwangsmaßnahmen bei Verstößen gegen die Melde- und Ausweispflicht / Erteilung von Melderegister- und Behördenauskünften sowie Passermächtigungen / Meldeportal für Behörden / Fundsachen / Beantragung von Führungszeugnissen, Gewerbezentralregisterauskünften / Fahrzeugabmeldungen und Änderungen im Kfz-Schein / Führerscheinumtausch / Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen / An- und Abmeldung von Abfallbehältern / Steuerliche An- und Abmeldung von Hunden / Erstellung von Listen und Statistiken / Weiterleitung von Anregungen und Beschwerden

Auftrag

Bundsmeldegesetz mit Datenübermittlungsverordnungen / Staatsangehörigkeitsgesetz / Ausländergesetz / Pass- und Personalausweisgesetz / Ordnungswidrigkeitengesetz / Zivilprozessordnung / Datenschutzgesetz

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 / Die Bürgerinnen und Bürger sollen hier möglichst viele Angelegenheiten ohne lange Wege erledigen können / Kundenzufriedenheit steigern

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.100,00	472.544,00	-256.444,00	216.379,00	475.367,00	-258.988,00
Haushaltsjahr	216.100,00	459.768,00	-243.668,00	216.379,00	462.347,00	-245.968,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-12.776,00	12.776,00	0,00	-13.020,00	13.020,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			278,00	279	279	193	102	53
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		278,00	279	279	193	102	53
3 + Sonstige Transfererträge			19.800,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		19.800,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			187.031,19	190.000	190.000	200.000	190.000	200.000
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren		187.031,19	190.000	190.000	200.000	190.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33,57	100	100	100	100	100
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33,57	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge			10.452,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561001	Bußgelder		8.925,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561002	Zwangsgelder		1.527,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			217.596,26	216.379	216.379	226.293	216.202	226.153
11 - Personalaufwendungen			306.933,75	336.644	323.668	326.890	330.140	333.430
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		240.539,43	263.003	251.022	253.530	256.060	258.620
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.925,76	21.040	21.300	21.510	21.720	21.930
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.468,56	52.601	51.346	51.850	52.360	52.880
14 - Bilanzielle Abschreibungen			795,50	323	279	193	102	53
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		795,50	323	279	193	102	53
15 - Transferaufwendungen			20.059,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		20.059,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			114.630,85	116.400	116.400	121.400	116.400	121.400
02.04.01.5431001	Büromaterial		2.594,56	0	0	0	0	0
02.04.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		102,10	0	0	0	0	0
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren		782,36	900	1.100	1.100	1.100	1.100
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		111.056,33	115.000	115.000	120.000	115.000	120.000
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		95,50	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			442.419,19	473.367	460.347	468.483	466.642	474.883
18 = Ordentliches Ergebnis			-224.822,93	-256.988	-243.968	-242.190	-250.440	-248.730
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-224.822,93	-256.988	-243.968	-242.190	-250.440	-248.730
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-224.822,93	-256.988	-243.968	-242.190	-250.440	-248.730
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			592,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		592,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis			-225.415,43	-258.988	-245.968	-244.190	-252.440	-250.730

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.01	Bürgerbüro							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			19.798,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		19.798,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			186.517,56	190.000	190.000	0	200.000	190.000	200.000
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren		186.517,56	190.000	190.000	0	200.000	190.000	200.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			33,57	100	100	0	100	100	100
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		33,57	100	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen			7.738,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561001	Bußgelder		7.738,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			214.087,90	216.100	216.100	0	226.100	216.100	226.100
10 - Personalauszahlungen			306.933,75	336.644	323.668	0	326.890	330.140	333.430
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		240.539,43	263.003	251.022	0	253.530	256.060	258.620
02.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.925,76	21.040	21.300	0	21.510	21.720	21.930
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		47.468,56	52.601	51.346	0	51.850	52.360	52.880
14 - Transferauszahlungen			20.293,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		20.293,85	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen			112.046,72	115.900	116.100	0	121.100	116.100	121.100
02.04.01.7431001	Büromaterial		2.521,53	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		102,10	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren		773,77	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		108.649,32	115.000	115.000	0	120.000	115.000	120.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			439.274,32	472.544	459.768	0	467.990	466.240	474.530
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-225.186,42	-256.444	-243.668	0	-241.890	-250.140	-248.430
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	43.000,00	132.178,00	-89.178,00	43.080,00	140.900,00	-97.820,00
Haushaltsjahr	46.000,00	141.519,00	-95.519,00	46.080,00	150.979,00	-104.899,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	9.341,00	-6.341,00	3.000,00	10.079,00	-7.079,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung						
Produkt	02.04.02	Standesamt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80,04	80	80	80	80	6
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		80,04	80	80	80	80	6
3 + Sonstige Transfererträge			2.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		2.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.624,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren		39.624,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.774,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		2.774,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 = Ordentliche Erträge			45.198,74	43.080	46.080	46.080	46.080	46.006
11 - Personalaufwendungen			134.410,93	133.615	142.494	144.262	145.991	147.755
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten		21.344,28	22.000	26.510	26.770	27.030	27.300
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.373,59	80.317	82.812	83.640	84.470	85.310
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.395,30	6.683	6.883	6.950	7.010	7.080
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.452,76	16.003	16.939	17.100	17.270	17.440
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.643,00	6.051	6.621	6.950	7.230	7.510
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.202,00	2.561	2.729	2.852	2.981	3.115
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110,51	110	110	110	110	36
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		80,04	80	80	80	80	6
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		30,47	30	30	30	30	30
15 - Transferaufwendungen			2.560,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		2.560,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.737,22	4.175	4.875	4.875	4.875	4.875
02.04.02.5431001	Büromaterial		215,29	0	0	0	0	0
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren		499,78	500	700	700	700	700
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.847,15	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175	175	175	175	175
17 = Ordentliche Aufwendungen			140.818,66	140.900	150.979	152.747	154.476	156.166
18 = Ordentliches Ergebnis			-95.619,92	-97.820	-104.899	-106.667	-108.396	-110.160
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-95.619,92	-97.820	-104.899	-106.667	-108.396	-110.160
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-95.619,92	-97.820	-104.899	-106.667	-108.396	-110.160
29 = Teilergebnis			-95.619,92	-97.820	-104.899	-106.667	-108.396	-110.160

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	02.04	Bürgerbetreuung							
Produkt	02.04.02	Standesamt							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			2.720,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		2.720,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			39.624,70	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren		39.624,70	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.774,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten		2.774,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.118,70	43.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10 - Personalauszahlungen			122.556,41	125.003	133.144	0	134.460	135.780	137.130
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten		21.334,76	22.000	26.510	0	26.770	27.030	27.300
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		79.373,59	80.317	82.812	0	83.640	84.470	85.310
02.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		6.395,30	6.683	6.883	0	6.950	7.010	7.080
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		15.452,76	16.003	16.939	0	17.100	17.270	17.440
14 - Transferauszahlungen			2.560,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		2.560,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen			3.737,21	4.175	4.875	0	4.875	4.875	4.875
02.04.02.7431001	Büromaterial		215,29	0	0	0	0	0	0
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren		499,77	500	700	0	700	700	700
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		2.847,15	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		175,00	175	175	0	175	175	175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.853,62	132.178	141.519	0	142.835	144.155	145.505
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-83.734,92	-89.178	-95.519	0	-96.835	-98.155	-99.505
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 des Landes NRW (GO NRW) / Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativ, Volksbegehren und Volksentscheid (VIVBVEG) / 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
Haushaltsvorjahr	36.000,00	20.378,00	15.622,00	36.000,00	22.078,00	13.922,00
Haushaltsjahr	18.000,00	52.083,00	-34.083,00	18.000,00	54.083,00	-36.083,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	31.705,00	-49.705,00	-18.000,00	32.005,00	-50.005,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer					
Produktgruppe	02.05	Statistik und Wahlen						
Produkt	02.05.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.665,90	36.000	18.000	9.000	18.000	18.000
02.05.01.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	20.665,90	36.000	18.000	9.000	18.000	18.000
10 = Ordentliche Erträge			20.665,90	36.000	18.000	9.000	18.000	18.000
11 - Personalaufwendungen			5.272,63	4.378	34.083	34.410	34.740	35.070
02.05.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.117,16	3.402	26.377	26.640	26.900	27.160
02.05.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	319,60	298	2.311	2.330	2.350	2.370
02.05.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	835,87	678	5.395	5.440	5.490	5.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			29.019,87	16.000	18.000	20.000	18.000	18.000
02.05.01.5431001		Büromaterial	94,70	0	0	0	0	0
02.05.01.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	109,11	0	0	0	0	0
02.05.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	28.816,06	16.000	18.000	20.000	18.000	18.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			34.292,50	20.378	52.083	54.410	52.740	53.070
18 = Ordentliches Ergebnis			-13.626,60	15.622	-34.083	-45.410	-34.740	-35.070
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.626,60	15.622	-34.083	-45.410	-34.740	-35.070
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-13.626,60	15.622	-34.083	-45.410	-34.740	-35.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.294,30	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
02.05.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.294,30	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis			-16.920,90	13.922	-36.083	-47.410	-36.740	-37.070

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Kiefer						
Produktgruppe		02.05	Statistik und Wahlen							
Produkt		02.05.01	Statistik und Wahlen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>				Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
				€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				20.665,90	36.000	18.000	0	9.000	18.000	18.000
02.05.01.6482001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		20.665,90	36.000	18.000	0	9.000	18.000	18.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.665,90	36.000	18.000	0	9.000	18.000	18.000
10 - Personalauszahlungen				5.272,63	4.378	34.083	0	34.410	34.740	35.070
02.05.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten		4.117,16	3.402	26.377	0	26.640	26.900	27.160
02.05.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		319,60	298	2.311	0	2.330	2.350	2.370
02.05.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		835,87	678	5.395	0	5.440	5.490	5.540
15 - Sonstige Auszahlungen				29.019,87	16.000	18.000	0	20.000	18.000	18.000
02.05.01.7431001		Büromaterial		94,70	0	0	0	0	0	0
02.05.01.7434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		109,11	0	0	0	0	0	0
02.05.01.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen		28.816,06	16.000	18.000	0	20.000	18.000	18.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				34.292,50	20.378	52.083	0	54.410	52.740	53.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-13.626,60	15.622	-34.083	0	-45.410	-34.740	-35.070
23 = Summe der investiven Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

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
Haushaltsvorjahr	92.300,00	51.567,00	40.733,00	92.793,00	82.316,00	10.477,00
Haushaltsjahr	80.300,00	53.110,00	27.190,00	80.793,00	84.940,00	-4.147,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-12.000,00	1.543,00	-13.543,00	-12.000,00	2.624,00	-14.624,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492,79	493	493	329	0	0
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		492,79	493	493	329	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			87.409,71	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt		76.789,90	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
02.06.01.4386001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Wochenmarkt		10.619,81	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			600,00	300	300	300	300	300
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		600,00	300	300	300	300	300
10 = Ordentliche Erträge			88.502,50	92.793	80.793	80.629	80.300	80.300
11 - Personalaufwendungen			35.625,62	28.773	32.397	33.136	33.838	35.097
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten		13.920,35	13.876	15.804	15.960	16.110	16.270
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.479,84	5.976	6.428	6.490	6.550	6.610
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		447,01	524	563	560	560	560
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.070,82	1.191	1.315	1.320	1.330	1.340
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.119,49	5.148	6.070	6.440	6.730	7.510
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.588,11	2.058	2.217	2.366	2.558	2.807
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.697,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		17.697,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			492,79	493	493	329	0	0
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		492,79	493	493	329	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.539,43	11.050	10.050	10.050	10.050	10.050
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		4.539,43	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.06.01.5441015	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen		0,00	4.000	0	0	0	0
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.354,96	59.316	61.940	62.515	62.888	64.147
18 = Ordentliches Ergebnis			30.147,54	33.477	18.853	18.114	17.412	16.153
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			30.147,54	33.477	18.853	18.114	17.412	16.153
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			30.147,54	33.477	18.853	18.114	17.412	16.153
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		71,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes						
Produkt	02.06.01	Wochenmarkt						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			30.076,44	10.477	-4.147	-4.886	-5.588	-6.847

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich			verantwortlich: Herr Tigges						
02	Sicherheit und Ordnung								
Produktgruppe									
02.06	Wochenmarkt, Jahrmärkte, Kirmes								
Produkt									
02.06.01	Wochenmarkt								
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			77.573,10	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		77.573,10	92.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7 + Sonstige Einzahlungen			600,00	300	300	0	300	300	300
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		600,00	300	300	0	300	300	300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.173,10	92.300	80.300	0	80.300	80.300	80.300
10 - Personalauszahlungen			21.098,90	21.567	24.110	0	24.330	24.550	24.780
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten		14.101,23	13.876	15.804	0	15.960	16.110	16.270
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		5.479,84	5.976	6.428	0	6.490	6.550	6.610
02.06.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		447,01	524	563	0	560	560	560
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.070,82	1.191	1.315	0	1.320	1.330	1.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			17.303,37	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		17.303,37	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
14 - Transferauszahlungen			856,37	0	0	0	0	0	0
02.06.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		856,37	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			580,26	11.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.06.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		40,83	0	0	0	0	0	0
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		539,43	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.06.01.7441015	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen		0,00	4.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.838,90	51.567	53.110	0	53.330	53.550	53.780
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.334,20	40.733	27.190	0	26.970	26.750	26.520
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
02 Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule
	03.02.02	Edith-Stein-Schule
	03.02.03	Overbergschule
	03.02.06	Lambertus-Schule
	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
	03.02.08	Offene Ganztagschulen
03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule <i>(ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</i>
	03.03.03	Realschule <i>(ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)</i>
	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium
	03.03.06	Gesamtschule

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.062.402,09	932.093	934.098	895.254	859.602	837.902
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			299.931,00	300.050	300.000	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.737,30	11.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			2.140,29	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			1.376.210,68	1.243.643	1.234.598	1.195.754	1.160.102	1.138.402
11 - Personalaufwendungen			796.631,26	836.433	885.248	895.007	904.683	914.490
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.942.295,33	1.878.670	1.885.840	1.901.840	1.901.840	1.901.840
14 - Bilanzielle Abschreibungen			414.236,12	265.860	288.861	244.729	207.319	159.992
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			233.418,48	224.646	225.195	223.795	223.895	223.768
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.386.581,19	3.205.609	3.285.144	3.265.371	3.237.737	3.200.090
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.010.370,51	-1.961.966	-2.050.546	-2.069.617	-2.077.635	-2.061.688
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.010.370,51	-1.961.966	-2.050.546	-2.069.617	-2.077.635	-2.061.688
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.010.370,51	-1.961.966	-2.050.546	-2.069.617	-2.077.635	-2.061.688
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.303.913,48	3.667.422	2.388.055	2.388.055	2.388.055	2.388.055
29 = Teilergebnis			-6.314.283,99	-5.629.388	-4.438.601	-4.457.672	-4.465.690	-4.449.743

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			828.056,15	718.000	765.000	0	770.000	770.000	770.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			301.231,49	300.050	300.000	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			12.000,50	11.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			2.304,93	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.143.593,07	1.029.550	1.065.500	0	1.070.500	1.070.500	1.070.500
10 - Personalauszahlungen			771.554,38	816.783	861.783	0	870.220	878.760	887.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.945.900,95	1.878.670	1.885.840	0	1.901.840	1.901.840	1.901.840
15 - Sonstige Auszahlungen			224.450,87	221.601	219.631	0	218.231	218.331	218.331
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.941.906,20	2.917.054	2.967.254	0	2.990.291	2.998.931	3.007.581
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.798.313,13	-1.887.504	-1.901.754	0	-1.919.791	-1.928.431	-1.937.081
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			4.137,58	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.551,99	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			6.689,57	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			711.924,76	663.000	664.500	0	361.500	257.500	222.500
30 = Summe der investiven Auszahlungen			711.924,76	663.000	664.500	0	361.500	257.500	222.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-705.235,19	-663.000	-664.500	0	-361.500	-257.500	-222.500

Doppischer Produktplan 2019

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 des Landes NRW (GO NRW) / Schulgesetz NRW (SchulG NW)

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
Haushaltsvorjahr	238.000,00	1.306.836,00	-1.068.836,00	309.459,00	1.131.088,00	-821.629,00
Haushaltsjahr	285.000,00	1.240.674,00	-955.674,00	340.420,00	1.128.656,00	-788.236,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.000,00	-66.162,00	113.162,00	30.961,00	-2.432,00	33.393,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			317.538,12	309.459	340.420	324.059	302.882	290.665
03.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	237.491,39	238.000	285.000	290.000	290.000	290.000
03.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	80.046,73	71.459	55.420	34.059	12.882	665
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.264,00	0	0	0	0	0
03.01.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.264,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			388,30	0	0	0	0	0
03.01.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	388,30	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			320.190,42	309.459	340.420	324.059	302.882	290.665
11 - Personalaufwendungen			37.074,04	37.154	39.107	39.699	40.251	40.794
03.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	15.820,51	19.230	20.160	20.360	20.560	20.760
03.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.600,66	10.029	10.459	10.560	10.660	10.760
03.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943,30	879	916	920	920	920
03.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.246,97	1.998	2.139	2.160	2.180	2.200
03.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.095,20	3.942	4.285	4.500	4.680	4.850
03.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.367,40	1.076	1.148	1.199	1.251	1.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			785.954,33	802.500	801.000	807.000	807.000	807.000
03.01.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.165,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.01.5272001		Schülerbeförderungskosten	564.499,26	578.000	570.000	570.000	570.000	570.000
03.01.01.5273001		Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	196.809,40	207.500	214.000	220.000	220.000	220.000
03.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00	0	0	0	0	0
03.01.01.5293001		Beratungsleistungen	2.380,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			140.587,34	100.234	97.549	75.606	52.488	22.384
03.01.01.5711001		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	8.105,27	6.205	5.670	3.649	1.658	311
03.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.812,89	94.029	91.879	71.957	50.830	22.073
03.01.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	42.669,18	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			184.255,22	191.200	191.000	189.500	189.500	189.500
03.01.01.5415001		Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.01.5431001		Büromaterial	43,23	0	0	0	0	0
03.01.01.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.552,81	25.000	23.000	20.000	20.000	20.000
03.01.01.5442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	163.659,18	164.000	165.500	167.000	167.000	167.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.147.870,93	1.131.088	1.128.656	1.111.805	1.089.239	1.059.678
18 = Ordentliches Ergebnis	-827.680,51	-821.629	-788.236	-787.746	-786.357	-769.013
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-827.680,51	-821.629	-788.236	-787.746	-786.357	-769.013
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-827.680,51	-821.629	-788.236	-787.746	-786.357	-769.013
29 = Teilergebnis	-827.680,51	-821.629	-788.236	-787.746	-786.357	-769.013

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			243.089,15	238.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		237.491,39	238.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
03.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		5.597,76	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.264,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.264,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			651,50	0	0	0	0	0	0
03.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		651,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			246.004,65	238.000	285.000	0	290.000	290.000	290.000
10 - Personalauszahlungen			30.699,61	32.136	33.674	0	34.000	34.320	34.640
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		15.908,68	19.230	20.160	0	20.360	20.560	20.760
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		11.600,66	10.029	10.459	0	10.560	10.660	10.760
03.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		943,30	879	916	0	920	920	920
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.246,97	1.998	2.139	0	2.160	2.180	2.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			774.631,44	802.500	801.000	0	807.000	807.000	807.000
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.528,06	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten		556.656,98	578.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"		196.966,40	207.500	214.000	0	220.000	220.000	220.000
03.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		100,00	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		2.380,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			184.148,71	191.200	191.000	0	189.500	189.500	189.500
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben		0,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.01.01.7431001	Büromaterial		43,23	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		20.446,30	25.000	23.000	0	20.000	20.000	20.000
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		163.659,18	164.000	165.500	0	167.000	167.000	167.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			989.479,76	1.025.836	1.025.674	0	1.030.500	1.030.820	1.031.140
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-743.475,11	-787.836	-740.674	0	-740.500	-740.820	-741.140
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			201.793,60	281.000	215.000	0	135.000	135.000	135.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Produkt	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
03.01.01/0107.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		13.452,06	30.000	0	0	0	0	0
03.01.01/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		164.352,88	197.000	161.000	0	120.000	120.000	120.000
03.01.01/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		23.988,66	54.000	54.000	0	15.000	15.000	15.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			201.793,60	281.000	215.000	0	135.000	135.000	135.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-201.793,60	-281.000	-215.000	0	-135.000	-135.000	-135.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
107 Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.452,06	30.000	0	0	0	0	0	43.452	43.452
03.01.01/0107.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	13.452,06	30.000	0	0	0	0	0	43.452	43.452
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.452,06	-30.000	0	0	0	0	0	-43.452	-43.452
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.452,06	30.000	0	0	0	0	0	43.452	43.452
03.01.01/0107.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	13.452,06	30.000	0	0	0	0	0	43.452	43.452
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-13.452,06	-30.000	0	0	0	0	0	-43.452	-43.452

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	188.341,54	251.000	215.000	0	135.000	135.000	135.000	1.399.009	1.804.009
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	164.352,88	197.000	161.000	0	120.000	120.000	120.000	1.164.307	1.524.307
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	23.988,66	54.000	54.000	0	15.000	15.000	15.000	234.702	279.702
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.341,54	-251.000	-215.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-1.387.763	-1.792.763
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
7 - Summe der investiven Auszahlungen	188.341,54	251.000	215.000	0	135.000	135.000	135.000	1.399.009	1.804.009
03.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	164.352,88	197.000	161.000	0	120.000	120.000	120.000	1.164.307	1.524.307
03.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	23.988,66	54.000	54.000	0	15.000	15.000	15.000	234.702	279.702
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.341,54	-251.000	-215.000	0	-135.000	-135.000	-135.000	-1.387.763	-1.792.763

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	112.681,00	-112.681,00	5.732,00	518.666,00	-512.934,00
Haushaltsjahr	0,00	116.520,00	-116.520,00	5.528,00	518.318,00	-512.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.839,00	-3.839,00	-204,00	-348,00	144,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.953,45	5.732	5.528	4.996	4.553	3.900
03.02.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
03.02.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.587,09	5.266	5.062	4.585	4.253	3.800
03.02.01.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	366,36	466	466	411	300	100
10 = Ordentliche Erträge			6.953,45	5.732	5.528	4.996	4.553	3.900
11 - Personalaufwendungen			68.142,85	94.496	94.147	95.110	96.080	97.071
03.02.01.5011001		Bezüge der Beamten	7.212,84	7.302	4.032	4.070	4.110	4.150
03.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	44.993,12	65.804	68.959	69.640	70.330	71.030
03.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.517,69	5.704	5.963	6.020	6.080	6.140
03.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.043,54	13.111	14.106	14.240	14.380	14.520
03.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.649,84	2.002	857	900	930	970
03.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	725,82	573	230	240	250	261
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.352,45	11.250	10.900	10.900	10.900	10.900
03.02.01.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.915,70	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.01.5271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.403,14	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.154,36	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
03.02.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.879,25	800	850	850	850	850
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.228,12	6.779	7.080	6.525	6.082	4.869
03.02.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	278,70	138	37	37	37	37
03.02.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.568,02	6.641	7.043	6.488	6.045	4.832
03.02.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	381,40	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.591,48	3.010	3.060	3.060	3.060	3.060
03.02.01.5431001		Büromaterial	2.202,22	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
03.02.01.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	284,38	400	400	400	400	400
03.02.01.5435001		Telekommunikationsleistungen	887,15	900	900	900	900	900
03.02.01.5436001		Porto	65,25	180	180	180	180	180
03.02.01.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,98	220	220	220	220	220
03.02.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.314,90	115.535	115.187	115.595	116.122	115.900
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.361,45	-109.803	-109.659	-110.599	-111.569	-112.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.361,45	-109.803	-109.659	-110.599	-111.569	-112.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule					
Teilergebnisplan							
		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-81.361,45	-109.803	-109.659	-110.599	-111.569	-112.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		426.205,67	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
03.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.644,40	0	0	0	0	0
03.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	424.561,27	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29 = Teilergebnis		-507.567,12	-512.934	-512.790	-513.730	-514.700	-515.131

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.01	Von-Ketteler-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.000,00	0	0	0	0	0	0
03.02.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		1.000,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			64.807,95	91.921	93.060	0	93.970	94.900	95.840
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		7.253,60	7.302	4.032	0	4.070	4.110	4.150
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		44.993,12	65.804	68.959	0	69.640	70.330	71.030
03.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.517,69	5.704	5.963	0	6.020	6.080	6.140
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.043,54	13.111	14.106	0	14.240	14.380	14.520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.012,72	11.250	10.900	0	10.900	10.900	10.900
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.884,88	3.150	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.370,90	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		899,46	1.800	1.850	0	1.850	1.850	1.850
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		857,48	800	850	0	850	850	850
15 - Sonstige Auszahlungen			3.479,73	3.010	3.060	0	3.060	3.060	3.060
03.02.01.7431001	Büromaterial		2.076,07	1.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		298,78	400	400	0	400	400	400
03.02.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		887,15	900	900	0	900	900	900
03.02.01.7436001	Porto		65,25	180	180	0	180	180	180
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,98	220	220	0	220	220	220
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			76.300,40	106.181	107.020	0	107.930	108.860	109.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.300,40	-106.181	-107.020	0	-107.930	-108.860	-109.800
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.500,00	0	0	0	0	0	0
03.02.01/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen		1.500,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			1.500,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.056,65	6.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		7.675,25	5.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		381,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			8.056,65	6.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.556,65	-6.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.056,65	6.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500	71.468	81.968
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	7.675,25	5.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	60.365	67.865
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	381,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.103	14.103
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.556,65	-6.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-69.136	-79.636
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
03.02.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	2.332	2.332
7 - Summe der investiven Auszahlungen	8.056,65	6.500	9.500	0	3.500	3.500	3.500	71.468	81.968
03.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	7.675,25	5.500	8.500	0	2.500	2.500	2.500	60.365	67.865
03.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	381,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	11.103	14.103
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.556,65	-6.500	-9.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-69.136	-79.636

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG NW) / 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
Haushaltsvorjahr	0,00	90.713,00	-90.713,00	2.884,00	385.412,00	-382.528,00
Haushaltsjahr	0,00	94.412,00	-94.412,00	2.567,00	384.468,00	-381.901,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.699,00	-3.699,00	-317,00	-944,00	627,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.835,98	2.884	2.567	2.372	1.905	1.669
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		2.571,80	1.985	1.701	1.701	1.693	1.591
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		787,11	788	788	593	134	0
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		477,07	111	78	78	78	78
10 = Ordentliche Erträge			3.835,98	2.884	2.567	2.372	1.905	1.669
11 - Personalaufwendungen			70.336,37	72.424	69.449	70.140	70.835	71.540
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		3.606,40	3.651	2.016	2.030	2.050	2.070
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		50.746,58	52.559	51.875	52.390	52.910	53.430
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.110,31	4.455	4.404	4.440	4.480	4.520
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.185,25	10.472	10.611	10.710	10.810	10.910
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.324,92	1.001	428	450	460	480
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		362,91	286	115	120	125	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.653,20	11.520	11.850	11.850	11.850	11.850
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.994,32	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.985,96	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.548,80	1.890	1.950	1.950	1.950	1.950
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.124,12	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.897,00	2.526	4.127	4.127	3.933	3.565
03.02.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		482,42	40	0	0	0	0
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.064,94	2.486	4.127	4.127	3.933	3.565
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.349,64	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.429,10	2.556	2.656	2.656	2.656	2.656
03.02.02.5431001	Büromaterial		4.044,26	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		103,36	360	360	360	360	360
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		80,00	90	90	90	90	90
03.02.02.5436001	Porto		49,00	180	180	180	180	180
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,98	216	216	216	216	216
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			93.315,67	89.026	88.082	88.773	89.274	89.611
18 = Ordentliches Ergebnis			-89.479,69	-86.142	-85.515	-86.401	-87.369	-87.942
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-89.479,69	-86.142	-85.515	-86.401	-87.369	-87.942
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-89.479,69	-86.142	-85.515	-86.401	-87.369	-87.942
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			291.052,52	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
03.02.02.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	474,00	0	0	0	0	0
03.02.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	290.578,52	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29 = Teilergebnis			-380.532,21	-382.528	-381.901	-382.787	-383.755	-384.328

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.02	Edith-Stein-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			68.668,92	71.137	68.906	0	69.570	70.250	70.930
03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		3.626,78	3.651	2.016	0	2.030	2.050	2.070
03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		50.746,58	52.559	51.875	0	52.390	52.910	53.430
03.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.110,31	4.455	4.404	0	4.440	4.480	4.520
03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.185,25	10.472	10.611	0	10.710	10.810	10.910
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.591,83	11.520	11.850	0	11.850	11.850	11.850
03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.919,95	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.985,96	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600
03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.548,80	1.890	1.950	0	1.950	1.950	1.950
03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.137,12	1.530	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 - Sonstige Auszahlungen			4.138,89	2.556	2.656	0	2.656	2.656	2.656
03.02.02.7431001	Büromaterial		3.798,41	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		93,00	360	360	0	360	360	360
03.02.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		60,00	90	90	0	90	90	90
03.02.02.7436001	Porto		35,00	180	180	0	180	180	180
03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		139,98	216	216	0	216	216	216
03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.399,64	85.213	83.412	0	84.076	84.756	85.436
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-82.399,64	-85.213	-83.412	0	-84.076	-84.756	-85.436
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			16.915,71	5.500	11.000	0	11.000	3.500	3.500
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		16.295,57	4.500	10.000	0	10.000	2.500	2.500
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		620,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			16.915,71	5.500	11.000	0	11.000	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.915,71	-5.500	-11.000	0	-11.000	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	16.915,71	5.500	11.000	0	11.000	3.500	3.500	61.833	79.833
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	16.295,57	4.500	10.000	0	10.000	2.500	2.500	51.831	66.831
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	620,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.002	13.002
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.915,71	-5.500	-11.000	0	-11.000	-3.500	-3.500	-53.897	-71.897
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
03.02.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.936	7.936
7 - Summe der investiven Auszahlungen	16.915,71	5.500	11.000	0	11.000	3.500	3.500	61.833	79.833
03.02.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	16.295,57	4.500	10.000	0	10.000	2.500	2.500	51.831	66.831
03.02.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	620,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.002	13.002
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.915,71	-5.500	-11.000	0	-11.000	-3.500	-3.500	-53.897	-71.897

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	84.482,00	-84.482,00	6.775,00	454.595,00	-447.820,00
Haushaltsjahr	0,00	93.608,00	-93.608,00	6.082,00	463.059,00	-456.977,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.126,00	-9.126,00	-693,00	8.464,00	-9.157,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.03	Overbergschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.851,98	6.775	6.082	5.775	5.527	5.231
03.02.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	6.851,98	6.775	6.082	5.775	5.527	5.231
10 = Ordentliche Erträge			6.851,98	6.775	6.082	5.775	5.527	5.231
11 - Personalaufwendungen			64.849,13	62.029	70.906	71.620	72.325	73.060
03.02.03.5011001		Bezüge der Beamten	1.898,41	1.923	2.016	2.030	2.050	2.070
03.02.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.749,23	46.376	52.965	53.490	54.020	54.560
03.02.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.070,75	3.988	4.548	4.590	4.630	4.670
03.02.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.484,48	9.240	10.834	10.940	11.040	11.150
03.02.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	509,52	394	428	450	460	480
03.02.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	136,74	108	115	120	125	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.758,13	13.210	13.400	13.400	13.400	13.400
03.02.03.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.945,05	2.610	2.700	2.700	2.700	2.700
03.02.03.5271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.899,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
03.02.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.984,15	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
03.02.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.929,00	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.585,40	6.777	6.074	5.777	5.529	5.233
03.02.03.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.853,92	6.777	6.074	5.777	5.529	5.233
03.02.03.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.731,48	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.657,71	3.245	3.345	3.345	3.345	3.345
03.02.03.5431001		Büromaterial	4.176,33	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.03.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	20,50	360	360	360	360	360
03.02.03.5435001		Telekommunikationsleistungen	188,80	180	180	180	180	180
03.02.03.5436001		Porto	119,60	180	180	180	180	180
03.02.03.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,98	215	215	215	215	215
03.02.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			92.850,37	85.261	93.725	94.142	94.599	95.038
18 = Ordentliches Ergebnis			-85.998,39	-78.486	-87.643	-88.367	-89.072	-89.807
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-85.998,39	-78.486	-87.643	-88.367	-89.072	-89.807
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-85.998,39	-78.486	-87.643	-88.367	-89.072	-89.807
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			397.056,38	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
03.02.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.204,10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€
03.02.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	394.852,28	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
29 = Teilergebnis	-483.054,77	-447.820	-456.977	-457.701	-458.406	-459.141

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.03	Overbergschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			64.213,46	61.527	70.363	0	71.050	71.740	72.450
03.02.03.7011001 Bezüge der Beamten			1.909,00	1.923	2.016	0	2.030	2.050	2.070
03.02.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			48.749,23	46.376	52.965	0	53.490	54.020	54.560
03.02.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			4.070,75	3.988	4.548	0	4.590	4.630	4.670
03.02.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			9.484,48	9.240	10.834	0	10.940	11.040	11.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.008,52	13.210	13.400	0	13.400	13.400	13.400
03.02.03.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.912,05	2.610	2.700	0	2.700	2.700	2.700
03.02.03.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			6.899,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.02.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			2.017,04	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
03.02.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			1.179,50	1.500	1.550	0	1.550	1.550	1.550
15 - Sonstige Auszahlungen			4.808,27	3.245	3.345	0	3.345	3.345	3.345
03.02.03.7431001 Büromaterial			4.305,99	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03.02.03.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			20,50	360	360	0	360	360	360
03.02.03.7435001 Telekommunikationsleistungen			180,00	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7436001 Porto			149,30	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			139,98	215	215	0	215	215	215
03.02.03.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.030,25	77.982	87.108	0	87.795	88.485	89.195
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-82.030,25	-77.982	-87.108	0	-87.795	-88.485	-89.195
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.731,48	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
03.02.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €			990,08	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €			1.741,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			2.731,48	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.731,48	-6.500	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer								
Produktgruppe	03.02	Grundschulen									
Produkt	03.02.03	Overbergschule									
Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze											
			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen			2.731,48	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	122.061	132.561
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	990,08	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	102.930	110.430
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.741,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.131	22.131
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.731,48	-6.500	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-122.061	-132.561
6 + Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
03.02.03/9999.6831001	Einzahlungen aus	der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	180	180
7 - Summe der investiven Auszahlungen			2.731,48	6.500	6.500	0	3.500	3.500	3.500	122.061	132.561
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	990,08	5.500	5.500	0	2.500	2.500	2.500	102.930	110.430
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb	v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.741,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	19.131	22.131
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-2.731,48	-6.500	-6.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-121.881	-132.381

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG NW) / 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
Haushaltsvorjahr	0,00	97.492,00	-97.492,00	2.672,00	503.926,00	-501.254,00
Haushaltsjahr	0,00	94.587,00	-94.587,00	2.063,00	503.234,00	-501.171,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.905,00	2.905,00	-609,00	-692,00	83,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.850,29	2.672	2.063	1.709	1.624	1.283
03.02.06.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.850,29	2.672	2.063	1.709	1.624	1.283
7 + Sonstige ordentliche Erträge			43,50	0	0	0	0	0
03.02.06.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	43,50	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			2.893,79	2.672	2.063	1.709	1.624	1.283
11 - Personalaufwendungen			71.360,99	77.089	76.190	76.950	77.705	78.480
03.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	3.606,40	3.651	2.016	2.030	2.050	2.070
03.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.870,40	56.182	57.107	57.670	58.240	58.820
03.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.374,16	4.775	4.843	4.890	4.930	4.970
03.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.822,20	11.194	11.681	11.790	11.900	12.010
03.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.324,92	1.001	428	450	460	480
03.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	362,91	286	115	120	125	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.275,59	10.090	10.240	10.240	10.240	10.240
03.02.06.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.674,90	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
03.02.06.5271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.337,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.217,71	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
03.02.06.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45,69	90	90	90	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen			11.122,84	3.341	3.298	3.114	3.029	2.016
03.02.06.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.348,63	3.341	3.298	3.114	3.029	2.016
03.02.06.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	7.774,21	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.374,61	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
03.02.06.5431001		Büromaterial	2.764,20	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
03.02.06.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	251,50	360	360	360	360	360
03.02.06.5435001		Telekommunikationsleistungen	1.238,41	950	950	950	950	950
03.02.06.5436001		Porto	108,00	180	180	180	180	180
03.02.06.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10	10	10	10	10
17 = Ordentliche Aufwendungen			95.134,03	93.620	92.928	93.504	94.174	93.936
18 = Ordentliches Ergebnis			-92.240,24	-90.948	-90.865	-91.795	-92.550	-92.653
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-92.240,24	-90.948	-90.865	-91.795	-92.550	-92.653
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-92.240,24	-90.948	-90.865	-91.795	-92.550	-92.653
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			462.632,05	410.306	410.306	410.306	410.306	410.306

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
03.02.06.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.721,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	456.911,04	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29 = Teilergebnis			-554.872,29	-501.254	-501.171	-502.101	-502.856	-502.959

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.06	Lambertus-Schule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			43,50	0	0	0	0	0	0
03.02.06.6591001		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,50	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43,50	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			69.693,54	75.802	75.647	0	76.380	77.120	77.870
03.02.06.7011001		Bezüge der Beamten	3.626,78	3.651	2.016	0	2.030	2.050	2.070
03.02.06.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.870,40	56.182	57.107	0	57.670	58.240	58.820
03.02.06.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.374,16	4.775	4.843	0	4.890	4.930	4.970
03.02.06.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.822,20	11.194	11.681	0	11.790	11.900	12.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.497,19	10.090	10.240	0	10.240	10.240	10.240
03.02.06.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.674,90	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
03.02.06.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.337,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03.02.06.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.439,31	2.000	2.050	0	2.050	2.050	2.050
03.02.06.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45,69	90	90	0	90	90	90
15 - Sonstige Auszahlungen			4.115,98	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.02.06.7431001		Büromaterial	2.716,91	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
03.02.06.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	251,50	360	360	0	360	360	360
03.02.06.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.027,07	950	950	0	950	950	950
03.02.06.7436001		Porto	108,00	180	180	0	180	180	180
03.02.06.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.306,71	88.992	89.087	0	89.820	90.560	91.310
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-82.263,21	-88.992	-89.087	0	-89.820	-90.560	-91.310
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.124,20	8.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
03.02.06/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	20.124,20	7.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.06/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			20.124,20	8.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.124,20	-8.500	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.124,20	8.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500	64.983	75.483
03.02.06/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	20.124,20	7.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	59.244	66.744
03.02.06/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.739	8.739
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.124,20	-8.500	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-64.983	-75.483
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.124,20	8.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500	64.983	75.483
03.02.06/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	20.124,20	7.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	59.244	66.744
03.02.06/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	5.739	8.739
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.124,20	-8.500	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-64.983	-75.483

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG NW) / 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
Haushaltsvorjahr	0,00	64.501,00	-64.501,00	4.648,00	241.132,00	-236.484,00
Haushaltsjahr	0,00	63.873,00	-63.873,00	3.918,00	239.030,00	-235.112,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-628,00	628,00	-730,00	-2.102,00	1.372,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.067,12	4.648	3.918	3.512	3.097	2.819
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		4.476,46	4.460	3.582	3.176	2.761	2.530
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen		5.586,66	188	336	336	336	289
03.02.07.4169001	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Zuweisungen aufgr.Abgang v.Vermögengeg.		4,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			10.067,12	4.648	3.918	3.512	3.097	2.819
11 - Personalaufwendungen			57.926,51	48.783	46.911	47.380	47.855	48.350
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten		3.606,72	3.651	2.016	2.030	2.050	2.070
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		41.110,61	34.121	34.323	34.660	35.000	35.350
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.198,37	2.925	3.008	3.030	3.060	3.090
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.322,98	6.799	7.021	7.090	7.160	7.230
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.324,92	1.001	428	450	460	480
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		362,91	286	115	120	125	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.433,97	9.450	9.850	9.850	9.850	9.850
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.975,64	2.340	2.400	2.400	2.400	2.400
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		4.562,85	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		1.353,53	1.710	1.750	1.750	1.750	1.750
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.541,95	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen			10.261,65	4.460	3.730	3.324	2.909	2.678
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		699,64	700	615	572	572	429
03.02.07.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		5.399,00	0	0	0	0	0
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.777,64	3.760	3.115	2.752	2.337	2.249
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		385,37	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.744,85	2.055	2.155	2.155	2.155	2.155
03.02.07.5431001	Büromaterial		1.774,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		575,91	360	360	360	360	360
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen		148,39	90	90	90	90	90
03.02.07.5436001	Porto		86,45	180	180	180	180	180
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		139,98	215	215	215	215	215
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		12,50	10	10	10	10	10
03.02.07.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.		7,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			80.366,98	64.748	62.646	62.709	62.769	63.033

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer				
Produktgruppe	03.02	Grundschulen					
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule					
Teilergebnisplan							
		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
18 = Ordentliches Ergebnis		-70.299,86	-60.100	-58.728	-59.197	-59.672	-60.214
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-70.299,86	-60.100	-58.728	-59.197	-59.672	-60.214
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-70.299,86	-60.100	-58.728	-59.197	-59.672	-60.214
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		199.140,94	176.384	176.384	176.384	176.384	176.384
03.02.07.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.163,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.07.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	196.977,36	173.384	173.384	173.384	173.384	173.384
29 = Teilergebnis		-269.440,80	-236.484	-235.112	-235.581	-236.056	-236.598

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.02	Grundschulen							
Produkt	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			56.258,97	47.496	46.368	0	46.810	47.270	47.740
03.02.07.7011001 Bezüge der Beamten			3.627,01	3.651	2.016	0	2.030	2.050	2.070
03.02.07.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			41.110,61	34.121	34.323	0	34.660	35.000	35.350
03.02.07.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.198,37	2.925	3.008	0	3.030	3.060	3.090
03.02.07.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			8.322,98	6.799	7.021	0	7.090	7.160	7.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.673,36	9.450	9.850	0	9.850	9.850	9.850
03.02.07.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.975,64	2.340	2.400	0	2.400	2.400	2.400
03.02.07.7271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz			4.709,74	4.500	4.800	0	4.800	4.800	4.800
03.02.07.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			1.458,53	1.710	1.750	0	1.750	1.750	1.750
03.02.07.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			529,45	900	900	0	900	900	900
15 - Sonstige Auszahlungen			2.635,91	2.055	2.155	0	2.155	2.155	2.155
03.02.07.7431001 Büromaterial			1.690,67	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.02.07.7432001 Zeitungen, Fachliteratur			526,31	360	360	0	360	360	360
03.02.07.7435001 Telekommunikationsleistungen			180,00	90	90	0	90	90	90
03.02.07.7436001 Porto			86,45	180	180	0	180	180	180
03.02.07.7439001 Sonstige Geschäftsauszahlungen			139,98	215	215	0	215	215	215
03.02.07.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			12,50	10	10	0	10	10	10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			67.568,24	59.001	58.373	0	58.815	59.275	59.745
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-67.568,24	-59.001	-58.373	0	-58.815	-59.275	-59.745
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			385,37	5.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €			0,00	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €			385,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			385,37	5.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-385,37	-5.500	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	385,37	5.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500	67.150	77.650
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	53.354	60.854
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	385,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.796	16.796
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-385,37	-5.500	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-60.377	-70.877
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
03.02.07/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
7 - Summe der investiven Auszahlungen	385,37	5.500	5.500	0	3.500	3.500	3.500	67.150	77.650
03.02.07/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	4.500	4.500	0	2.500	2.500	2.500	53.354	60.854
03.02.07/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	385,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	13.796	16.796
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-385,37	-5.500	-5.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-60.377	-70.877

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG NW) / 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
Haushaltsvorjahr	780.000,00	849.697,00	-69.697,00	780.396,00	853.929,00	-73.533,00
Haushaltsjahr	780.000,00	866.187,00	-86.187,00	780.365,00	879.168,00	-98.803,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	16.490,00	-16.490,00	-31,00	25.239,00	-25.270,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.02	Grundschulen						
Produkt	03.02.08	Offene Ganztagschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			584.362,91	480.396	480.365	480.029	480.029	480.029
03.02.08.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	583.967,00	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
03.02.08.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	395,91	396	365	29	29	29
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			297.667,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03.02.08.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	297.667,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10 = Ordentliche Erträge			882.029,91	780.396	780.365	780.029	780.029	780.029
11 - Personalaufwendungen			5.635,76	10.533	34.803	35.639	36.434	37.207
03.02.08.5011001		Bezüge der Beamten	3.164,05	3.205	19.142	19.330	19.520	19.710
03.02.08.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.100,93	5.045	5.452	5.500	5.550	5.600
03.02.08.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95,87	442	478	480	480	480
03.02.08.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197,81	1.005	1.115	1.120	1.130	1.140
03.02.08.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	849,20	657	6.721	7.210	7.640	8.030
03.02.08.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	227,90	179	1.895	1.999	2.114	2.247
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			942.769,54	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
03.02.08.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	942.769,54	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			395,91	396	365	29	29	29
03.02.08.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	395,91	396	365	29	29	29
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.730,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.08.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	6.730,70	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			955.531,91	853.929	879.168	879.668	880.463	881.236
18 = Ordentliches Ergebnis			-73.502,00	-73.533	-98.803	-99.639	-100.434	-101.207
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-73.502,00	-73.533	-98.803	-99.639	-100.434	-101.207
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-73.502,00	-73.533	-98.803	-99.639	-100.434	-101.207
29 = Teilergebnis			-73.502,00	-73.533	-98.803	-99.639	-100.434	-101.207

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.967,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
03.02.08.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	583.967,00	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.967,49	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03.02.08.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	298.967,49	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.934,49	780.000	780.000	0	780.000	780.000	780.000
10 - Personalauszahlungen	4.576,30	9.697	26.187	0	26.430	26.680	26.930
03.02.08.7011001 Bezüge der Beamten	3.181,69	3.205	19.142	0	19.330	19.520	19.710
03.02.08.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.100,93	5.045	5.452	0	5.500	5.550	5.600
03.02.08.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95,87	442	478	0	480	480	480
03.02.08.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	197,81	1.005	1.115	0	1.120	1.130	1.140
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.600,14	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
03.02.08.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	967.600,14	840.000	840.000	0	840.000	840.000	840.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.176,44	849.697	866.187	0	866.430	866.680	866.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.241,95	-69.697	-86.187	0	-86.430	-86.680	-86.930
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 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 (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	31.461,00	-31.461,00	21.443,00	504.417,00	-482.974,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-31.461,00	31.461,00	-21.443,00	-504.417,00	482.974,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			21.806,16	21.443	0	0	0	0
03.03.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	21.806,16	21.443	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.055,98	0	0	0	0	0
03.03.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
03.03.02.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	695,98	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			22.862,14	21.443	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			37.994,67	23.534	0	0	0	0
03.03.02.5011001		Bezüge der Beamten	3.796,95	3.846	0	0	0	0
03.03.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.734,04	14.520	0	0	0	0
03.03.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.058,25	1.272	0	0	0	0
03.03.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.112,91	2.893	0	0	0	0
03.03.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.019,04	788	0	0	0	0
03.03.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	273,48	215	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.597,46	4.700	0	0	0	0
03.03.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,16	1.250	0	0	0	0
03.03.02.5271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.397,06	0	0	0	0	0
03.03.02.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.405,19	2.250	0	0	0	0
03.03.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341,05	1.200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.897,83	8.518	0	0	0	0
03.03.02.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.897,83	8.518	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.535,60	1.230	0	0	0	0
03.03.02.5431001		Büromaterial	857,63	360	0	0	0	0
03.03.02.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	390,20	360	0	0	0	0
03.03.02.5435001		Telekommunikationsleistungen	308,26	10	0	0	0	0
03.03.02.5436001		Porto	130,65	130	0	0	0	0
03.03.02.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	139,98	300	0	0	0	0
03.03.02.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,00	70	0	0	0	0
03.03.02.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	645,88	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			55.025,56	37.982	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-32.163,42	-16.539	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-32.163,42	-16.539	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-32.163,42	-16.539	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			260.486,31	466.435	0	0	0	0
03.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		23,70	5.000	0	0	0	0
03.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		260.462,61	461.435	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-292.649,73	-482.974	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.401,98	0	0	0	0	0	0
03.03.02.6569001		Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
03.03.02.6591001		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,98	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.401,98	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			36.723,31	22.531	0	0	0	0	0
03.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	3.818,11	3.846	0	0	0	0	0
03.03.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.734,04	14.520	0	0	0	0	0
03.03.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.058,25	1.272	0	0	0	0	0
03.03.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.112,91	2.893	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.830,60	4.700	0	0	0	0	0
03.03.02.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	454,16	1.250	0	0	0	0	0
03.03.02.7271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.397,06	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.535,83	2.250	0	0	0	0	0
03.03.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	443,55	1.200	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.961,22	1.230	0	0	0	0	0
03.03.02.7431001		Büromaterial	857,63	360	0	0	0	0	0
03.03.02.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	450,17	360	0	0	0	0	0
03.03.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	306,64	10	0	0	0	0	0
03.03.02.7436001		Porto	143,80	130	0	0	0	0	0
03.03.02.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	139,98	300	0	0	0	0	0
03.03.02.7443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	63,00	70	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.515,13	28.461	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.113,15	-28.461	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
03.03.02/9999.7831001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
03.03.02/9999.7832001		Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	222.989	222.989
03.03.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	208.239	208.239
03.03.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	14.750	14.750
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-222.989	-222.989
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.162	7.162
03.03.02/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.162	7.162
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	222.989	222.989
03.03.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	208.239	208.239
03.03.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0	14.750	14.750
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-215.827	-215.827

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)	

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 (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	50,00	35.969,00	-35.919,00	10.755,00	859.035,00	-848.280,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50,00	-35.969,00	35.919,00	-10.755,00	-859.035,00	848.280,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.574,22	10.825	0	0	0	0
03.03.03.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	12.177,12	10.667	0	0	0	0
03.03.03.4164001		Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	120,01	120	0	0	0	0
03.03.03.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	277,09	38	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0
03.03.03.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			12.574,22	10.875	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			89.672,26	25.652	0	0	0	0
03.03.03.5011001		Bezüge der Beamten	6.328,20	6.410	0	0	0	0
03.03.03.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	63.462,25	13.653	0	0	0	0
03.03.03.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.581,80	1.196	0	0	0	0
03.03.03.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.145,81	2.720	0	0	0	0
03.03.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.698,40	1.314	0	0	0	0
03.03.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	455,80	359	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.071,20	4.250	0	0	0	0
03.03.03.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.665,87	2.000	0	0	0	0
03.03.03.5271001		Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	270,64	0	0	0	0	0
03.03.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.254,25	1.350	0	0	0	0
03.03.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	880,44	900	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			15.949,09	13.841	0	0	0	0
03.03.03.5751001		Abschreibungen auf Maschinen	163,08	0	0	0	0	0
03.03.03.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.476,31	13.841	0	0	0	0
03.03.03.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	309,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.056,68	2.240	0	0	0	0
03.03.03.5431001		Büromaterial	2.020,40	600	0	0	0	0
03.03.03.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	859,44	360	0	0	0	0
03.03.03.5435001		Telekommunikationsleistungen	371,64	300	0	0	0	0
03.03.03.5436001		Porto	167,60	300	0	0	0	0
03.03.03.5439001		Sonstige Geschäftsaufwendungen	637,60	670	0	0	0	0
03.03.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	10	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			115.749,23	45.983	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
18 = Ordentliches Ergebnis			-103.175,01	-35.108	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-103.175,01	-35.108	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-103.175,01	-35.108	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.796,58	812.932	0	0	0	0
03.03.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			5.437,35	10.000	0	0	0	0
03.03.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			2.359,23	802.932	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-110.971,59	-848.040	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	50	0	0	0	0	0
03.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	50	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	50	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			87.553,33	23.979	0	0	0	0	0
03.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		6.363,47	6.410	0	0	0	0	0
03.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		63.462,25	13.653	0	0	0	0	0
03.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.581,80	1.196	0	0	0	0	0
03.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		13.145,81	2.720	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.377,80	4.250	0	0	0	0	0
03.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.755,54	2.000	0	0	0	0	0
03.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		1.500,82	1.350	0	0	0	0	0
03.03.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.121,44	900	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			3.982,51	2.240	0	0	0	0	0
03.03.03.7431001	Büromaterial		1.956,25	600	0	0	0	0	0
03.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		849,42	360	0	0	0	0	0
03.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		371,64	300	0	0	0	0	0
03.03.03.7436001	Porto		167,60	300	0	0	0	0	0
03.03.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		637,60	670	0	0	0	0	0
03.03.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		0,00	10	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.913,64	30.469	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-97.913,64	-30.419	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.551,99	0	0	0	0	0	0
03.03.03/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen		2.551,99	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.551,99	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.999,16	5.500	0	0	0	0	0
03.03.03/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		6.689,46	5.000	0	0	0	0	0
03.03.03/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		309,70	500	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			6.999,16	5.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.447,17	-5.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen	
Produkt	03.03.03	Realschule (ab 2019 entfällt die Planung für das Produkt)	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
03.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6.999,16	5.500	0	0	0	0	0	183.411	183.411
03.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	6.689,46	5.000	0	0	0	0	0	168.091	168.091
03.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	309,70	500	0	0	0	0	0	15.320	15.320
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.999,16	-5.500	0	0	0	0	0	-176.227	-176.227
6 + Summe der investiven Einzahlungen	2.551,99	0	0	0	0	0	0	9.736	9.736
03.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
03.03.03/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.551,99	0	0	0	0	0	0	2.552	2.552
7 - Summe der investiven Auszahlungen	6.999,16	5.500	0	0	0	0	0	183.411	183.411
03.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	6.689,46	5.000	0	0	0	0	0	168.091	168.091
03.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	309,70	500	0	0	0	0	0	15.320	15.320
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.447,17	-5.500	0	0	0	0	0	-173.675	-173.675

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	11.500,00	294.041,00	-282.541,00	62.317,00	1.037.248,00	-974.931,00
Haushaltsjahr	500,00	315.114,00	-314.614,00	43.633,00	1.068.980,00	-1.025.347,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.000,00	21.073,00	-32.073,00	-18.684,00	31.732,00	-50.416,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.449,04	50.817	43.133	34.459	30.832	25.763
03.03.04.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	57.852,32	50.161	42.477	33.803	30.288	25.594
03.03.04.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	596,72	656	656	656	544	169
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.349,00	11.000	0	0	0	0
03.03.04.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.349,00	11.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
03.03.04.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge	69.798,04	62.317	43.633	34.959	31.332	26.263
11 - Personalaufwendungen	163.086,36	163.354	194.665	196.660	198.657	200.685
03.03.04.5011001 Bezüge der Beamten	6.328,20	6.410	6.720	6.780	6.840	6.900
03.03.04.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	120.746,87	120.882	144.289	145.730	147.180	148.650
03.03.04.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.596,32	10.303	12.331	12.450	12.570	12.690
03.03.04.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.260,77	24.086	29.514	29.800	30.090	30.390
03.03.04.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.698,40	1.314	1.428	1.500	1.560	1.620
03.03.04.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	455,80	359	383	400	417	435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.117,35	54.700	58.800	58.800	58.800	58.800
03.03.04.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.710,04	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
03.03.04.5271001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.022,02	38.500	42.000	42.000	42.000	42.000
03.03.04.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.831,52	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
03.03.04.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.553,77	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	118.493,96	80.020	75.151	66.367	62.732	55.702
03.03.04.5711001 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	289,62	290	290	97	0	0
03.03.04.5751001 Abschreibungen auf Maschinen	548,18	424	406	406	406	208
03.03.04.5752001 Abschreibungen auf technische Anlagen	35,33	35	35	35	35	35
03.03.04.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85.483,88	79.271	74.420	65.829	62.291	55.459
03.03.04.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	32.136,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,29	6.660	7.850	7.850	7.850	7.776
03.03.04.5431001 Büromaterial	3.347,47	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
03.03.04.5432001 Zeitungen, Fachliteratur	1.394,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.03.04.5435001 Telekommunikationsleistungen	69,48	200	200	200	200	200
03.03.04.5436001 Porto	500,00	700	700	700	700	700
03.03.04.5439001 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.619,98	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
				€	€	€	€	€	€
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen			62,50	60	60	60	60	60
03.03.04.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			74,17	0	890	890	890	816
17 = Ordentliche Aufwendungen				340.765,96	304.734	336.466	329.677	328.039	322.963
18 = Ordentliches Ergebnis				-270.967,92	-242.417	-292.833	-294.718	-296.707	-296.700
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-270.967,92	-242.417	-292.833	-294.718	-296.707	-296.700
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-				-270.967,92	-242.417	-292.833	-294.718	-296.707	-296.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				815.179,83	732.514	732.514	732.514	732.514	732.514
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			5.271,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			809.908,38	722.514	722.514	722.514	722.514	722.514
29 = Teilergebnis				-1.086.147,75	-974.931	-1.025.347	-1.027.232	-1.029.221	-1.029.214

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.349,00	11.000	0	0	0	0	0
03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		11.349,00	11.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500
03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.349,00	11.500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			160.967,43	161.681	192.854	0	194.760	196.680	198.630
03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten		6.363,47	6.410	6.720	0	6.780	6.840	6.900
03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		120.746,87	120.882	144.289	0	145.730	147.180	148.650
03.03.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.596,32	10.303	12.331	0	12.450	12.570	12.690
03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.260,77	24.086	29.514	0	29.800	30.090	30.390
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.299,75	54.700	58.800	0	58.800	58.800	58.800
03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.800,26	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		33.178,02	38.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		4.757,99	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		2.563,48	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
15 - Sonstige Auszahlungen			6.670,85	6.660	6.960	0	6.960	6.960	6.960
03.03.04.7431001	Büromaterial		3.233,97	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.184,92	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.03.04.7435001	Telekommunikationsleistungen		69,48	200	200	0	200	200	200
03.03.04.7436001	Porto		500,00	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.619,98	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		62,50	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			217.938,03	223.041	258.614	0	260.520	262.440	264.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-206.589,03	-211.541	-258.114	0	-260.020	-261.940	-263.890
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			2.637,58	0	0	0	0	0	0
03.03.04/9999.6818001	Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen		2.637,58	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			2.637,58	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			75.626,16	71.000	56.500	0	96.500	60.000	35.000
03.03.04/0063.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		11.624,14	1.000	6.500	0	6.500	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
03.03.04/0088.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		50.006,34	50.000	30.000	0	70.000	10.000	10.000
03.03.04/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		11.416,46	15.000	15.000	0	15.000	40.000	15.000
03.03.04/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		2.579,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			75.626,16	71.000	56.500	0	96.500	60.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-72.988,58	-71.000	-56.500	0	-96.500	-60.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11.624,14	1.000	6.500	0	6.500	5.000	5.000	720.500	737.000
03.03.04/0063.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	11.624,14	1.000	6.500	0	6.500	5.000	5.000	720.500	737.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.624,14	-1.000	-6.500	0	-6.500	-5.000	-5.000	-720.500	-737.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	11.624,14	1.000	6.500	0	6.500	5.000	5.000	720.500	737.000
03.03.04/0063.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	11.624,14	1.000	6.500	0	6.500	5.000	5.000	720.500	737.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-11.624,14	-1.000	-6.500	0	-6.500	-5.000	-5.000	-720.500	-737.000
 Maßnahme:									
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	50.006,34	50.000	30.000	0	70.000	10.000	10.000	132.430	222.430
03.03.04/0088.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	50.006,34	50.000	30.000	0	70.000	10.000	10.000	132.430	222.430
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.006,34	-50.000	-30.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	-132.430	-222.430
7 - Summe der investiven Auszahlungen	50.006,34	50.000	30.000	0	70.000	10.000	10.000	132.430	222.430
03.03.04/0088.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	50.006,34	50.000	30.000	0	70.000	10.000	10.000	132.430	222.430
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-50.006,34	-50.000	-30.000	0	-70.000	-10.000	-10.000	-132.430	-222.430

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.637,58	0	0	0	0	0	0	25.282	25.282
03.03.04/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	2.637,58	0	0	0	0	0	0	4.138	4.138
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13.995,68	20.000	20.000	0	20.000	45.000	20.000	210.073	295.073
03.03.04/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	11.416,46	15.000	15.000	0	15.000	40.000	15.000	175.605	245.605
03.03.04/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	2.579,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.468	49.468
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.358,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-45.000	-20.000	-184.792	-269.792
6 + Summe der investiven Einzahlungen	2.637,58	0	0	0	0	0	0	25.282	25.282
03.03.04/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	2.637,58	0	0	0	0	0	0	4.138	4.138
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.995,68	20.000	20.000	0	20.000	45.000	20.000	210.073	295.073
03.03.04/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	11.416,46	15.000	15.000	0	15.000	40.000	15.000	175.605	245.605
03.03.04/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	2.579,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	34.468	49.468
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.358,10	-20.000	-20.000	0	-20.000	-45.000	-20.000	-184.792	-269.792

Doppischer Produktplan 2019

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 (SchulG 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
Haushaltsvorjahr	0,00	612.181,00	-612.181,00	36.442,00	383.703,00	-347.261,00
Haushaltsjahr	0,00	746.779,00	-746.779,00	50.022,00	488.286,00	-438.264,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	134.598,00	-134.598,00	13.580,00	104.583,00	-91.003,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt	03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			37.112,82	36.442	50.022	38.343	29.153	26.543
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		37.112,82	36.442	49.902	38.323	29.153	26.543
03.03.06.4164001	Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen		0,00	0	120	20	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.040,81	0	0	0	0	0
03.03.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.040,81	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			38.153,63	36.442	50.022	38.343	29.153	26.543
11 - Personalaufwendungen			130.552,32	221.385	259.070	261.809	264.541	267.303
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten		12.656,30	9.615	16.128	16.280	16.440	16.600
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		89.513,73	162.760	184.965	186.810	188.670	190.550
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.022,85	14.071	15.796	15.950	16.100	16.260
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.128,14	32.430	37.835	38.210	38.590	38.970
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.547,60	1.971	3.428	3.600	3.740	3.880
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		683,70	538	918	959	1.001	1.043
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.312,11	117.000	129.800	139.800	139.800	139.800
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.077,97	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		62.411,04	80.000	90.000	100.000	100.000	100.000
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		16.870,48	20.000	20.400	20.400	20.400	20.400
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		9.952,62	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen			83.816,98	38.968	91.487	79.860	70.588	63.516
03.03.06.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		544,58	287	0	0	0	0
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		3.007,77	3.005	2.360	0	0	0
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		6.094,01	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		32.026,05	29.582	83.033	73.766	64.494	57.422
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		42.144,57	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.974,24	6.350	7.929	8.029	8.129	8.076
03.03.06.5431001	Büromaterial		4.906,76	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.851,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen		93,67	90	90	90	90	90
03.03.06.5436001	Porto		759,69	600	700	800	900	900
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.133,40	800	850	850	850	850
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		132,50	15	15	15	15	15

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer					
Produktgruppe		03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen						
Produkt		03.03.06	Gesamtschule						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
				€	€	€	€	€	€
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen			97,07	45	674	674	674	621
17 = Ordentliche Aufwendungen				321.655,65	383.703	488.286	489.498	483.058	478.695
18 = Ordentliches Ergebnis				-283.502,02	-347.261	-438.264	-451.155	-453.905	-452.152
21 = Finanzergebnis				0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				-283.502,02	-347.261	-438.264	-451.155	-453.905	-452.152
25 = Außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-				-283.502,02	-347.261	-438.264	-451.155	-453.905	-452.152
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.444.363,20	0	0	0	0	0
03.03.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof			28.291,20	0	0	0	0	0
03.03.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement			1.416.072,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis				-1.727.865,22	-347.261	-438.264	-451.155	-453.905	-452.152

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Siemer						
Produktgruppe	03.03	Weiterführende und Sonstige Schulen							
Produkt	03.03.06	Gesamtschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			859,45	0	0	0	0	0	0
03.03.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		859,45	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			859,45	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			127.391,56	218.876	254.724	0	257.250	259.800	262.380
03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten		12.726,84	9.615	16.128	0	16.280	16.440	16.600
03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		89.513,73	162.760	184.965	0	186.810	188.670	190.550
03.03.06.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		7.022,85	14.071	15.796	0	15.950	16.100	16.260
03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		18.128,14	32.430	37.835	0	38.210	38.590	38.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			93.377,60	117.000	129.800	0	139.800	139.800	139.800
03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.154,62	13.000	15.300	0	15.300	15.300	15.300
03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		62.411,04	80.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000
03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		15.926,78	20.000	20.400	0	20.400	20.400	20.400
03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		5.885,16	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15 - Sonstige Auszahlungen			8.508,80	6.305	7.255	0	7.355	7.455	7.455
03.03.06.7431001	Büromaterial		4.717,41	4.000	4.600	0	4.600	4.600	4.600
03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		1.803,88	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.03.06.7435001	Telekommunikationsleistungen		150,72	90	90	0	90	90	90
03.03.06.7436001	Porto		570,89	600	700	0	800	900	900
03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		1.133,40	800	850	0	850	850	850
03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		132,50	15	15	0	15	15	15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			229.277,96	342.181	391.779	0	404.405	407.055	409.635
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-228.418,51	-342.181	-391.779	0	-404.405	-407.055	-409.635
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			379.292,43	270.000	355.000	0	105.000	45.000	35.000
03.03.06/0073.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		116.825,61	120.000	100.000	0	10.000	10.000	0
03.03.06/0099.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		161.718,80	65.000	0	0	60.000	0	0
03.03.06/0103.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		56.276,06	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0132.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0
03.03.06/9999.7831001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	39.006,69	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
03.03.06/9999.7832001	Ausz. für. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	5.465,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		379.292,43	270.000	355.000	0	105.000	45.000	35.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-379.292,43	-270.000	-355.000	0	-105.000	-45.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	116.825,61	120.000	100.000	0	10.000	10.000	0	434.066	454.066
03.03.06/0073.7831001 Ausz. für d. Erwerb	116.825,61	120.000	100.000	0	10.000	10.000	0	434.066	454.066
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-116.825,61	-120.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	0	-434.066	-454.066
7 - Summe der investiven Auszahlungen	116.825,61	120.000	100.000	0	10.000	10.000	0	434.066	454.066
03.03.06/0073.7831001 Ausz. für d. Erwerb	116.825,61	120.000	100.000	0	10.000	10.000	0	434.066	454.066
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-116.825,61	-120.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	0	-434.066	-454.066
Maßnahme:									
99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	161.718,80	65.000	0	0	60.000	0	0	244.840	304.840
03.03.06/0099.7831001 Ausz. für d. Erwerb	161.718,80	65.000	0	0	60.000	0	0	244.840	304.840
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-161.718,80	-65.000	0	0	-60.000	0	0	-244.840	-304.840
7 - Summe der investiven Auszahlungen	161.718,80	65.000	0	0	60.000	0	0	244.840	304.840
03.03.06/0099.7831001 Ausz. für d. Erwerb	161.718,80	65.000	0	0	60.000	0	0	244.840	304.840
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-161.718,80	-65.000	0	0	-60.000	0	0	-244.840	-304.840
Maßnahme:									
103 Ausstattung Schulküche am Standort Bultstraße									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	56.276,06	0	0	0	0	0	0	56.276	56.276
03.03.06/0103.7831001 Ausz. für d. Erwerb	56.276,06	0	0	0	0	0	0	56.276	56.276
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-56.276,06	0	0	0	0	0	0	-56.276	-56.276
7 - Summe der investiven Auszahlungen	56.276,06	0	0	0	0	0	0	56.276	56.276

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/0103.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	56.276,06	0	0	0	0	0	0	56.276	56.276
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-56.276,06	0	0	0	0	0	0	-56.276	-56.276
Maßnahme:										
132 Bestuhlung Aula Gesamtschule										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.03.06/0132.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
03.03.06/0132.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
133 Möblierung Verwaltung und Lehrerzimmerbereich Gesamtschule (Standort Bultstraße)										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
03.03.06/0133.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.471,96	85.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	358.693	463.693
03.03.06/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	39.006,69	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	329.488	419.488
03.03.06/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	5.465,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.205	44.205
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.471,96	-85.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-358.693	-463.693
7 - Summe der investiven Auszahlungen	44.471,96	85.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	358.693	463.693
03.03.06/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	39.006,69	80.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	329.488	419.488
03.03.06/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	5.465,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	29.205	44.205
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.471,96	-85.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-358.693	-463.693

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
	04.01.02	Öffentliche Büchereien
	04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.256,29	447.898	462.454	461.205	460.266	459.525	
3 + Sonstige Transfererträge	160,00	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.305,38	342.000	372.000	372.000	372.000	372.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.159,21	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.843,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
10 = Ordentliche Erträge	1.047.259,17	832.198	876.754	875.505	874.566	873.825	
11 - Personalaufwendungen	592.346,16	651.560	740.430	747.790	755.240	762.760	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.349,18	587.230	631.730	631.730	631.730	631.730	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.119,92	7.514	7.044	6.176	5.237	4.496	
15 - Transferaufwendungen	103.084,66	111.000	147.000	147.000	147.000	147.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.593,27	52.440	60.670	60.670	60.670	60.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.346.493,19	1.409.744	1.586.874	1.593.366	1.599.877	1.606.656	
18 = Ordentliches Ergebnis	-299.234,02	-577.546	-710.120	-717.861	-725.311	-732.831	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.234,02	-577.546	-710.120	-717.861	-725.311	-732.831	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-299.234,02	-577.546	-710.120	-717.861	-725.311	-732.831	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.607,36	214.240	214.240	214.240	214.240	214.240	
29 = Teilergebnis	-503.841,38	-791.786	-924.360	-932.101	-939.551	-947.071	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.215,59	441.800	457.500	0	457.000	457.000	457.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.791,68	342.000	372.000	0	372.000	372.000	372.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.534,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.149,26	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300
7 + Sonstige Einzahlungen	8.883,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.734,82	826.100	871.800	0	871.300	871.300	871.300
10 - Personalauszahlungen	592.346,16	651.560	740.430	0	747.790	755.240	762.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	573.693,84	587.230	631.730	0	631.730	631.730	631.730
14 - Transferauszahlungen	103.084,66	111.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
15 - Sonstige Auszahlungen	49.403,76	52.140	60.270	0	60.270	60.270	60.270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.528,42	1.401.930	1.579.430	0	1.586.790	1.594.240	1.601.760
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.793,60	-575.830	-707.630	0	-715.490	-722.940	-730.460
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.049,89	33.500	33.500	0	23.500	23.500	15.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	12.049,89	33.500	33.500	0	23.500	23.500	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.049,89	-33.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-15.000

Doppischer Produktplan 2019

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) / 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
Haushaltsvorjahr	783.100,00	1.004.510,00	-221.410,00	786.141,00	1.073.669,00	-287.528,00
Haushaltsjahr	828.800,00	1.135.085,00	-306.285,00	831.213,00	1.198.973,00	-367.760,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.700,00	130.575,00	-84.875,00	45.072,00	125.304,00	-80.232,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			639.198,14	444.841	459.913	459.251	458.706	458.676
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		459.740,97	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		176.061,34	141.800	157.500	157.000	157.000	157.000
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.395,83	3.041	2.413	2.251	1.706	1.676
3 + Sonstige Transfererträge			160,00	0	0	0	0	0
04.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge		160,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			322.665,08	302.000	332.000	332.000	332.000	332.000
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		127.390,87	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		195.274,21	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge			8.843,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		8.843,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge			1.005.166,76	786.141	831.213	830.551	830.006	829.976
11 - Personalaufwendungen			341.886,14	396.940	469.915	474.590	479.320	484.100
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		270.336,31	309.544	364.959	368.600	372.280	376.000
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.462,38	25.719	30.304	30.600	30.900	31.200
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.087,45	61.677	74.652	75.390	76.140	76.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			538.542,11	544.250	588.750	588.750	588.750	588.750
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		14.950,63	500	15.000	15.000	15.000	15.000
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.563,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		1.903,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.516,17	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		99.408,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse		409.198,65	400.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.836,49	4.359	4.088	3.880	3.335	3.305
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.751,04	4.359	4.088	3.880	3.335	3.305
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		5.085,45	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			49.871,56	46.120	54.220	54.220	54.220	54.220
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten		5.040,00	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
04.01.01.5431001	Büromaterial		2.357,65	0	0	0	0	0
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		20.508,33	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.459,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.01	Volkshochschule						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		17.528,93	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.714,88	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		262,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			940.136,30	991.669	1.116.973	1.121.440	1.125.625	1.130.375
18 = Ordentliches Ergebnis			65.030,46	-205.528	-285.760	-290.889	-295.619	-300.399
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			65.030,46	-205.528	-285.760	-290.889	-295.619	-300.399
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			65.030,46	-205.528	-285.760	-290.889	-295.619	-300.399
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.279,37	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.335,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		73.944,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 = Teilergebnis			-10.248,91	-287.528	-367.760	-372.889	-377.619	-382.399

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			595.215,59	441.800	457.500	0	457.000	457.000	457.000
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		418.759,25	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		176.456,34	141.800	157.500	0	157.000	157.000	157.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			160,00	0	0	0	0	0	0
04.01.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen		160,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			311.183,38	302.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		122.419,75	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse		188.763,63	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			34.300,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		34.300,00	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen			8.883,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.883,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			949.742,51	783.100	828.800	0	828.300	828.300	828.300
10 - Personalauszahlungen			341.886,14	396.940	469.915	0	474.590	479.320	484.100
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		270.336,31	309.544	364.959	0	368.600	372.280	376.000
04.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		21.462,38	25.719	30.304	0	30.600	30.900	31.200
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		50.087,45	61.677	74.652	0	75.390	76.140	76.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			533.725,71	544.250	588.750	0	588.750	588.750	588.750
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		14.950,63	500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.046,03	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.903,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		5.516,17	7.250	7.250	0	7.250	7.250	7.250
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		99.218,35	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse		409.090,65	400.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
15 - Sonstige Auszahlungen			41.949,41	45.820	53.920	0	53.920	53.920	53.920
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120
04.01.01.7431001	Büromaterial		2.357,65	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		20.508,33	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
04.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.512,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		14.855,63	10.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.01	Volkshochschule							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		2.714,88	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			917.561,26	987.010	1.112.585	0	1.117.260	1.121.990	1.126.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.181,25	-203.910	-283.785	0	-288.960	-293.690	-298.470
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.606,36	17.500	22.500	0	17.500	17.500	15.000
04.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		9.413,50	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
04.01.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		1.192,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			10.606,36	17.500	22.500	0	17.500	17.500	15.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.606,36	-17.500	-22.500	0	-17.500	-17.500	-15.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10.606,36	17.500	22.500	0	17.500	17.500	15.000	110.733	160.733
04.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	9.413,50	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	96.281	141.281
04.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.192,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	14.453	19.453
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.606,36	-17.500	-22.500	0	-17.500	-17.500	-15.000	-110.733	-160.733
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.606,36	17.500	22.500	0	17.500	17.500	15.000	110.733	160.733
04.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	9.413,50	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	96.281	141.281
04.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.192,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	14.453	19.453
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.606,36	-17.500	-22.500	0	-17.500	-17.500	-15.000	-110.733	-160.733

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	43.000,00	319.820,00	-276.820,00	46.057,00	405.215,00	-359.158,00
Haushaltsjahr	43.000,00	330.745,00	-287.745,00	45.541,00	421.041,00	-375.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.925,00	-10.925,00	-516,00	15.826,00	-16.342,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht					
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung						
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.058,15	3.057	2.541	1.954	1.560	849
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.058,15	3.057	2.541	1.954	1.560	849
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.640,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.640,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.534,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.534,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			859,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		859,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 = Ordentliche Erträge			42.092,41	46.057	45.541	44.954	44.560	43.849
11 - Personalaufwendungen			250.460,02	254.620	270.515	273.200	275.920	278.660
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		195.275,55	198.400	209.975	212.070	214.190	216.330
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.624,14	16.689	17.590	17.760	17.930	18.100
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.560,33	39.531	42.950	43.370	43.800	44.230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.807,07	42.980	42.980	42.980	42.980	42.980
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		361,77	730	730	730	730	730
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		39.879,49	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		565,81	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.283,43	3.155	2.956	2.296	1.902	1.191
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.156,23	3.155	2.956	2.296	1.902	1.191
04.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		1.127,20	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.581,71	6.220	6.350	6.350	6.350	6.350
04.01.02.5431001	Büromaterial		1.159,89	0	0	0	0	0
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.597,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.02.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		480,00	0	0	0	0	0
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		69,96	60	70	70	70	70
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		159,45	160	180	180	180	180
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		114,83	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			303.132,23	306.975	322.801	324.826	327.152	329.181
18 = Ordentliches Ergebnis			-261.039,82	-260.918	-277.260	-279.872	-282.592	-285.332
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-261.039,82	-260.918	-277.260	-279.872	-282.592	-285.332
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-261.039,82	-260.918	-277.260	-279.872	-282.592	-285.332
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.576,59	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
04.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	93.576,59	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
29 = Teilergebnis	-354.616,41	-359.158	-375.500	-378.112	-380.832	-383.572

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Leistner-Engelbrecht						
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung							
Produkt	04.01.02	Öffentliche Büchereien							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			36.608,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		36.608,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.534,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.534,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			849,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		849,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.992,31	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10 - Personalauszahlungen			250.460,02	254.620	270.515	0	273.200	275.920	278.660
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		195.275,55	198.400	209.975	0	212.070	214.190	216.330
04.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		15.624,14	16.689	17.590	0	17.760	17.930	18.100
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		39.560,33	39.531	42.950	0	43.370	43.800	44.230
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.968,13	42.980	42.980	0	42.980	42.980	42.980
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		361,77	730	730	0	730	730	730
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		39.040,55	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		565,81	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen			7.314,35	6.220	6.250	0	6.250	6.250	6.250
04.01.02.7431001	Büromaterial		1.007,36	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		5.597,58	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		480,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		69,96	60	70	0	70	70	70
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		159,45	160	180	0	180	180	180
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.742,50	303.820	319.745	0	322.430	325.150	327.890
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-258.750,19	-260.820	-276.745	0	-279.430	-282.150	-284.890
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.443,53	16.000	11.000	0	6.000	6.000	0
04.01.02./9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		952,00	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0
04.01.02./9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		491,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.443,53	16.000	11.000	0	6.000	6.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.443,53	-16.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.443,53	16.000	11.000	0	6.000	6.000	0	55.527	67.527
04.01.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	952,00	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	51.555	61.555
04.01.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	491,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	3.973	5.973
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443,53	-16.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	0	-55.527	-67.527
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.443,53	16.000	11.000	0	6.000	6.000	0	55.527	67.527
04.01.02/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	952,00	15.000	10.000	0	5.000	5.000	0	51.555	61.555
04.01.02/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	491,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	3.973	5.973
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.443,53	-16.000	-11.000	0	-6.000	-6.000	0	-55.527	-67.527

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	0,00	111.100,00	-111.100,00	0,00	145.100,00	-145.100,00
Haushaltsjahr	0,00	147.100,00	-147.100,00	0,00	181.100,00	-181.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	103.084,66	111.000	147.000	147.000	147.000	147.000
04.01.03.5315001 Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.5317001 Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen <i>hierin enthalten: jährlicher Zuschuss von 30.000 € an Verein Bürger für Oelde e.V.</i>	83.690,66	87.000	117.000	117.000	117.000	117.000
04.01.03.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	14.394,00	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	100	100	100	100	100
04.01.03.5443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.224,66	111.100	147.100	147.100	147.100	147.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-103.224,66	-111.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.224,66	-111.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-103.224,66	-111.100	-147.100	-147.100	-147.100	-147.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.751,40	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.01.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	35.751,40	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
29 = Teilergebnis	-138.976,06	-145.100	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	103.084,66	111.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
04.01.03.7315001 Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.03.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	83.690,66	87.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
04.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.394,00	19.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	140,00	100	100	0	100	100	100
04.01.03.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.224,66	111.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.224,66	-111.100	-147.100	0	-147.100	-147.100	-147.100
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.02	Leistungen nach SGB XII 3. Kapitel (Sozialhilfe)
	05.01.03	Leistungen nach SGB XII 4. Kapitel (Grundsicherung)
	05.01.04	Wohngeld
	05.01.05	Sonstige Hilfen (Familienpass)
02 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen	05.02.01	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit incl. sonstigen Hilfen in besonderen Lebenslagen
03 Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung
	05.03.02	Seniorenarbeit
04 Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
	05.04.02	Rentenberatung
	05.04.03	Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.219.995,14	1.671.606	1.205.676	1.101.594	1.001.232	1.001.142
3 + Sonstige Transfererträge			28.205,89	11.300	7.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			243.994,52	220.000	190.000	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.689,43	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.589,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 = Ordentliche Erträge			2.627.474,91	1.904.906	1.404.876	1.279.794	1.169.432	1.159.342
11 - Personalaufwendungen			607.528,16	603.991	626.968	635.095	643.807	652.866
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			333.300,60	399.025	368.025	249.025	246.025	226.025
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.354,83	2.381	2.842	2.731	2.145	1.832
15 - Transferaufwendungen			1.503.125,21	1.645.500	1.449.500	1.145.500	1.045.500	1.045.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			18.385,02	19.000	17.900	17.400	17.400	16.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.471.693,82	2.669.897	2.465.235	2.049.751	1.954.877	1.943.123
18 = Ordentliches Ergebnis			155.781,09	-764.991	-1.060.359	-769.957	-785.445	-783.781
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			155.781,09	-764.991	-1.060.359	-769.957	-785.445	-783.781
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			155.781,09	-764.991	-1.060.359	-769.957	-785.445	-783.781
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			810.267,87	1.525.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
29 = Teilergebnis			-654.486,78	-2.289.991	-2.385.359	-2.094.957	-2.110.445	-2.108.781

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 1						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.079.718,00	1.670.000	1.204.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			29.707,66	11.300	7.200	0	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			221.737,89	220.000	190.000	0	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.689,43	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			1.713,43	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.466.566,41	1.903.300	1.403.200	0	1.278.200	1.168.200	1.158.200
10 - Personalauszahlungen			535.898,17	570.190	584.506	0	590.200	595.930	601.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			321.961,36	399.025	368.025	0	249.025	246.025	226.025
14 - Transferauszahlungen			1.672.217,58	1.645.500	1.449.500	0	1.145.500	1.045.500	1.045.500
15 - Sonstige Auszahlungen			16.308,03	17.150	15.650	0	15.150	15.150	14.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.546.385,14	2.631.865	2.417.681	0	1.999.875	1.902.605	1.887.885
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.818,73	-728.565	-1.014.481	0	-721.675	-734.405	-729.685
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			19.174,11	112.600	37.600	0	28.600	27.000	27.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			19.174,11	112.600	37.600	0	28.600	27.000	27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-19.174,11	-112.600	-37.600	0	-28.600	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2019

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 und vom Leistungsbezug im SGB II ausgeschlossen sind.

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); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	23.597,00	-22.997,00	600,00	25.978,00	-25.378,00
Haushaltsjahr	500,00	23.925,00	-23.425,00	500,00	29.531,00	-29.031,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	328,00	-428,00	-100,00	3.553,00	-3.653,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			1.279,52	600	500	500	500	500
05.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)		0,00	100	0	0	0	0
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge		1.279,52	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			1.279,52	600	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			49.912,67	25.378	27.031	27.458	27.946	28.459
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		17.536,74	13.060	13.047	13.170	13.300	13.430
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		16.027,00	7.800	8.031	8.110	8.190	8.270
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.244,50	683	704	710	710	710
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.259,83	1.554	1.643	1.650	1.660	1.670
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.950,10	1.819	2.798	2.960	3.170	3.400
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.894,50	462	808	858	916	979
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,37	0	0	0	0	0
05.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,37	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.729,52	500	500	500	500	500
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		1.729,52	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.549,29	100	2.000	2.000	2.000	2.000
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		2.549,29	100	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.219,85	25.978	29.531	29.958	30.446	30.959
18 = Ordentliches Ergebnis			-52.940,33	-25.378	-29.031	-29.458	-29.946	-30.459
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-52.940,33	-25.378	-29.031	-29.458	-29.946	-30.459
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-52.940,33	-25.378	-29.031	-29.458	-29.946	-30.459
29 = Teilergebnis			-52.940,33	-25.378	-29.031	-29.458	-29.946	-30.459

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.729,52	600	500	0	500	500	500
05.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	0,00	100	0	0	0	0	0
05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.729,52	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.729,52	600	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen		38.862,11	23.097	23.425	0	23.640	23.860	24.080
05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	18.330,78	13.060	13.047	0	13.170	13.300	13.430
05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.027,00	7.800	8.031	0	8.110	8.190	8.270
05.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.244,50	683	704	0	710	710	710
05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.259,83	1.554	1.643	0	1.650	1.660	1.670
14 - Transferauszahlungen		3.419,22	500	500	0	500	500	500
05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	3.419,22	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		42.281,33	23.597	23.925	0	24.140	24.360	24.580
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.551,81	-22.997	-23.425	0	-23.640	-23.860	-24.080
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener
Aufgabenkreis); Buchung des Aufwandes erfolgt im Kreisetat.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	52.048,00	-52.048,00	0,00	56.969,00	-56.969,00
Haushaltsjahr	0,00	53.541,00	-53.541,00	0,00	60.612,00	-60.612,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.493,00	-1.493,00	0,00	3.643,00	-3.643,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	73.264,84	55.469	60.612	61.540	62.540	63.598
05.01.03.5011001 Bezüge der Beamten	24.173,09	30.300	31.056	31.360	31.670	31.980
05.01.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.027,10	16.900	17.401	17.570	17.740	17.910
05.01.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.244,51	1.481	1.525	1.540	1.550	1.560
05.01.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.259,84	3.367	3.559	3.590	3.620	3.650
05.01.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.345,60	2.729	5.399	5.710	6.080	6.500
05.01.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.214,70	692	1.672	1.770	1.880	1.998
15 - Transferaufwendungen	-405,43	0	0	0	0	0
05.01.03.5331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-405,43	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
05.01.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.859,41	56.969	60.612	61.540	62.540	63.598
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.859,41	-56.969	-60.612	-61.540	-62.540	-63.598
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.859,41	-56.969	-60.612	-61.540	-62.540	-63.598
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-72.859,41	-56.969	-60.612	-61.540	-62.540	-63.598
29 = Teilergebnis	-72.859,41	-56.969	-60.612	-61.540	-62.540	-63.598

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	45.542,62	52.048	53.541	0	54.060	54.580	55.100
05.01.03.7011001 Bezüge der Beamten	25.011,17	30.300	31.056	0	31.360	31.670	31.980
05.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.027,10	16.900	17.401	0	17.570	17.740	17.910
05.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.244,51	1.481	1.525	0	1.540	1.550	1.560
05.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.259,84	3.367	3.559	0	3.590	3.620	3.650
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.542,62	52.048	53.541	0	54.060	54.580	55.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.542,62	-52.048	-53.541	0	-54.060	-54.580	-55.100
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Wohngeldgesetz und Ausführungsbestimmungen / SGB X

Ziele

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

Zielgruppe

Personen und Familien mit geringem Einkommen (SGB II und SGB XII-Bezieher ausgenommen)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener pflichtiger Aufgabenkreis) Buchung des Aufwandes erfolgt im Landesetat.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	61.434,00	-60.934,00	528,00	62.653,00	-62.125,00
Haushaltsjahr	500,00	62.313,00	-61.813,00	528,00	63.640,00	-63.112,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	879,00	-879,00	0,00	987,00	-987,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.04	Wohngeld						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			27,86	28	28	28	28	7
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		27,86	28	28	28	28	7
7 + Sonstige ordentliche Erträge			59,03	500	500	500	500	500
05.01.04.4561001	Bußgelder		59,03	500	500	500	500	500
10 = Ordentliche Erträge			86,89	528	528	528	528	507
11 - Personalaufwendungen			81.938,47	62.575	63.562	64.238	64.960	65.703
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten		2.915,94	2.960	2.695	2.720	2.740	2.760
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		60.634,30	45.450	46.155	46.610	47.070	47.540
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.834,47	3.968	4.022	4.060	4.100	4.140
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.114,96	9.056	9.441	9.530	9.620	9.710
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.150,65	910	999	1.050	1.140	1.240
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		288,15	231	250	268	290	313
14 - Bilanzielle Abschreibungen			27,86	28	28	28	28	7
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27,86	28	28	28	28	7
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.731,59	50	50	50	50	50
05.01.04.5431001	Büromaterial		1.731,59	0	0	0	0	0
05.01.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	50	50	50	50	50
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.697,92	62.653	63.640	64.316	65.038	65.760
18 = Ordentliches Ergebnis			-83.611,03	-62.125	-63.112	-63.788	-64.510	-65.253
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-83.611,03	-62.125	-63.112	-63.788	-64.510	-65.253
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-83.611,03	-62.125	-63.112	-63.788	-64.510	-65.253
29 = Teilergebnis			-83.611,03	-62.125	-63.112	-63.788	-64.510	-65.253

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten							
Produkt	05.01.04	Wohngeld							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			182,53	500	500	0	500	500	500
05.01.04.6561001	Bußgelder		182,53	500	500	0	500	500	500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182,53	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen			80.515,76	61.434	62.313	0	62.920	63.530	64.150
05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten		2.932,03	2.960	2.695	0	2.720	2.740	2.760
05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		60.634,30	45.450	46.155	0	46.610	47.070	47.540
05.01.04.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.834,47	3.968	4.022	0	4.060	4.100	4.140
05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		12.114,96	9.056	9.441	0	9.530	9.620	9.710
15 - Sonstige Auszahlungen			1.636,43	0	0	0	0	0	0
05.01.04.7431001	Büromaterial		1.636,43	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.152,19	61.434	62.313	0	62.920	63.530	64.150
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-81.969,66	-60.934	-61.813	0	-62.420	-63.030	-63.650
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Einzelfallentscheidung

Zielgruppe

Familien mit geringem Einkommen / Einzelfälle

Ziele

Familienförderung innerhalb der Stadt Oelde / Unterstützung und Beratung in besonderen Einzelfällen, die nicht durch gesetzliche Regelungen, Förderungen erfasst sind

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales, Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.915,00	-5.915,00	0,00	7.056,00	-7.056,00
Haushaltsjahr	0,00	5.650,00	-5.650,00	0,00	6.899,00	-6.899,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-265,00	265,00	0,00	-157,00	157,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.01	Hilfe bei Einkommensdefiziten						
Produkt	05.01.05	Sonstige Hilfen, Familienunterstützung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			7.270,51	4.101	3.944	4.038	4.170	4.313
05.01.05.5011001	Bezüge der Beamten		5.831,71	2.960	2.695	2.720	2.740	2.760
05.01.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.150,65	910	999	1.050	1.140	1.240
05.01.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		288,15	231	250	268	290	313
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	225	225	225	225	225
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	225	225	225	225	225
15 - Transferaufwendungen			1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung		1.086,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Hier veranschlagt sind Unterstützungen für Familien u.a. mit behinderten Kindern oder einem behinderten Elternteil, Einzelfallförderungen. Mittel für die Sprachförderung von Flüchtlingen (7.500 €) sind unter 05.04.03.5281001.</i>							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			260,35	230	230	230	230	230
05.01.05.5431001	Büromaterial		46,35	0	0	0	0	0
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		214,00	230	230	230	230	230
	<i>Beitrag zum Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen			8.616,86	7.056	6.899	6.993	7.125	7.268
18 = Ordentliches Ergebnis			-8.616,86	-7.056	-6.899	-6.993	-7.125	-7.268
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.616,86	-7.056	-6.899	-6.993	-7.125	-7.268
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-8.616,86	-7.056	-6.899	-6.993	-7.125	-7.268
29 = Teilergebnis			-8.616,86	-7.056	-6.899	-6.993	-7.125	-7.268

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.863,87	2.960	2.695	0	2.720	2.740	2.760
05.01.05.7011001 Bezüge der Beamten	5.863,87	2.960	2.695	0	2.720	2.740	2.760
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225	225	0	225	225	225
05.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	225	225	0	225	225	225
14 - Transferauszahlungen	827,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
05.01.05.7318013 Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	827,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	303,96	230	230	0	230	230	230
05.01.05.7431001 Büromaterial	89,96	0	0	0	0	0	0
05.01.05.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214,00	230	230	0	230	230	230
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.995,33	5.915	5.650	0	5.675	5.695	5.715
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.995,33	-5.915	-5.650	0	-5.675	-5.695	-5.715
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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, Kriegsoferfürsorge

Auftrag

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

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 zugänglich machen.

Zuständigkeit

Vor Ort erfolgt Beratung und ggfls. Antragsannahme, keine Leistungsbewilligung. Buchung des Aufwandes erfolgt beim Kreis bzw. LWL.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.431,00	-5.431,00	0,00	5.431,00	-5.431,00
Haushaltsjahr	0,00	6.108,00	-6.108,00	0,00	6.108,00	-6.108,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	677,00	-677,00	0,00	677,00	-677,00

Doppischer Produktplan 2019

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						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.956,76	5.431	6.108	6.150	6.190	6.230
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		2.915,94	0	0	0	0	0
05.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.284,42	4.220	4.727	4.770	4.810	4.850
05.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		487,01	370	414	410	410	410
05.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.269,39	841	967	970	970	970
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.956,76	5.431	6.108	6.150	6.190	6.230
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.956,76	-5.431	-6.108	-6.150	-6.190	-6.230
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.956,76	-5.431	-6.108	-6.150	-6.190	-6.230
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-10.956,76	-5.431	-6.108	-6.150	-6.190	-6.230
29 = Teilergebnis			-10.956,76	-5.431	-6.108	-6.150	-6.190	-6.230

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		10.972,85	5.431	6.108	0	6.150	6.190	6.230
05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.932,03	0	0	0	0	0	0
05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.284,42	4.220	4.727	0	4.770	4.810	4.850
05.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	487,01	370	414	0	410	410	410
05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.269,39	841	967	0	970	970	970
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.972,85	5.431	6.108	0	6.150	6.190	6.230
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.972,85	-5.431	-6.108	0	-6.150	-6.190	-6.230
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Alten- und Pflegegesetz (APG NRW), Wohn- und Teilhabegesetz (WTG MRW)

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder von Pflegebedürftigkeit bedrohte Personen und deren Angehörige

Ziele

Eigenständige Lebensführung im gewohnten Umfeld auch im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit oder im Alter ermöglichen / ambulante Versorgung solange wie möglich vor stationärer Versorgung sicherstellen durch Pflege- und Wohnberatung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis) vor Ort lediglich Beratung, keine Leistungsbewilligung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.559,00	-19.559,00	0,00	19.559,00	-19.559,00
Haushaltsjahr	0,00	21.339,00	-21.339,00	0,00	21.339,00	-21.339,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.780,00	-1.780,00	0,00	1.780,00	-1.780,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.957,23	19.559	21.339	21.540	21.740	21.940
05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		2.916,10	0	0	0	0	0
05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		6.284,64	15.199	16.514	16.670	16.830	16.990
05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		487,10	1.332	1.447	1.460	1.470	1.480
05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.269,39	3.028	3.378	3.410	3.440	3.470
17 = Ordentliche Aufwendungen			10.957,23	19.559	21.339	21.540	21.740	21.940
18 = Ordentliches Ergebnis			-10.957,23	-19.559	-21.339	-21.540	-21.740	-21.940
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.957,23	-19.559	-21.339	-21.540	-21.740	-21.940
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-10.957,23	-19.559	-21.339	-21.540	-21.740	-21.940
29 = Teilergebnis			-10.957,23	-19.559	-21.339	-21.540	-21.740	-21.940

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		10.973,37	19.559	21.339	0	21.540	21.740	21.940
05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.932,24	0	0	0	0	0	0
05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	6.284,64	15.199	16.514	0	16.670	16.830	16.990
05.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	487,10	1.332	1.447	0	1.460	1.470	1.480
05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.269,39	3.028	3.378	0	3.410	3.440	3.470
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.973,37	19.559	21.339	0	21.540	21.740	21.940
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.973,37	-19.559	-21.339	0	-21.540	-21.740	-21.940
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 u.a. in der Seniorenarbeit - SeniorenForumOelde / Bereitstellen von Informationsmaterialien (Seniorenwegweiser), Förderung des Ehrenamtes (u.a. Ehrenamtskarte NRW; Ehrenamtszentrale)

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen ab 55 Jahren in ihren Belangen bzw. an einem Ehrenamt interessierte Personen oder jeden Alters

Ziele

Älteren die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen (z.B. Angebote im SeniorenForumOelde) Förderung des Ehrenamtes für alle Altersgruppen, Gewinnen von Ehrenamtlichen insbes. unter den jüngeren Seniorinnen/Senioren; Förderung der Ehrenamtszentrale, Beteiligung am Projekt Ehrenamtskarte NRW; Fortbildung von Ehrenamtlichen in Zusammenarbeit mit der VHS, Akademie Ehrenamt im Kreis Warendorf e.V.; Aufbau und Begleitung einer zentralen Seniorenbegegnungsstätte (möglichst in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen, Vereine oder Verbänden)

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Familien und Soziales; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	70.062,00	-68.762,00	1.743,00	90.724,00	-88.981,00
Haushaltsjahr	1.300,00	68.396,00	-67.096,00	1.743,00	88.398,00	-86.655,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.666,00	1.666,00	0,00	-2.326,00	2.326,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			508,40	443	443	431	279	231
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		416,40	351	351	339	187	139
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen		92,00	92	92	92	92	92
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.530,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"</i>		1.530,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10 = Ordentliche Erträge			2.039,30	1.743	1.743	1.731	1.579	1.531
11 - Personalaufwendungen			26.701,36	31.364	27.992	28.503	29.139	29.823
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		11.663,60	14.800	10.781	10.880	10.980	11.080
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.379,48	8.440	9.453	9.540	9.630	9.720
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		649,43	740	828	830	830	830
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.692,45	1.682	1.934	1.950	1.960	1.970
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		3.451,95	4.548	3.995	4.230	4.580	4.970
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		864,45	1.154	1.001	1.073	1.159	1.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.017,08	37.000	38.000	39.000	39.000	39.000
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aus dem Ansatz werden div. Seniorenveranstaltungen (Bunter Nachmittag, Angebote im SeniorenForum) sowie Förderung des Ehrenamtes (Dankeschön-Veranstaltung) finanziert.</i>		7.371,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Veranschlagt ist u.a. Kostenerstattung an SKF für Leistungen im Rahmen der Ehrenamtszentrale lt. Vertrag vom 12.03.18; LZ: 01.07.18 bis 30.06.21; Anteil 2019 rd. 25.000 €</i>		17.645,72	24.000	30.000	31.000	31.000	31.000
05.03.02.5293001	Beratungsleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.230,76	560	606	565	413	365
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		685,06	560	606	565	413	365
05.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		545,70	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.141,47	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.068,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen <i>Ansatz zur Deckung laufender Kosten erforderlich.</i>		745,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä. <i>Ansatz zur Deckung laufender Kosten erforderlich.</i>		2.328,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen			58.090,67	75.724	73.398	74.868	75.352	75.988

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe						
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
18 = Ordentliches Ergebnis			-56.051,37	-73.981	-71.655	-73.137	-73.773	-74.457
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-56.051,37	-73.981	-71.655	-73.137	-73.773	-74.457
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-56.051,37	-73.981	-71.655	-73.137	-73.773	-74.457
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			94,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		94,80	0	0	0	0	0
05.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 = Teilergebnis			-56.146,17	-88.981	-86.655	-88.137	-88.773	-89.457

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.03	Seniorenarbeit, Altenhilfe							
Produkt	05.03.02	Seniorenarbeit							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.530,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.530,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.530,90	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen			22.449,28	25.662	22.996	0	23.200	23.400	23.600
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten		11.727,92	14.800	10.781	0	10.880	10.980	11.080
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		8.379,48	8.440	9.453	0	9.540	9.630	9.720
05.03.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		649,43	740	828	0	830	830	830
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.692,45	1.682	1.934	0	1.950	1.960	1.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.828,59	37.000	38.000	0	39.000	39.000	39.000
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.205,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		3.623,34	24.000	30.000	0	31.000	31.000	31.000
05.03.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			5.223,66	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten		2.156,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.02.7435001	Telekommunikationsleistungen		745,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.		2.322,29	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.501,53	69.462	67.796	0	69.000	69.200	69.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.970,63	-68.162	-66.496	0	-67.700	-67.900	-68.100
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			545,70	600	600	0	600	0	0
05.03.02./9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		545,70	600	600	0	600	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			545,70	600	600	0	600	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-545,70	-600	-600	0	-600	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	545,70	600	600	0	600	0	0	14.620	15.220
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	12.144	12.144
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	545,70	600	600	0	600	0	0	2.476	3.076
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,70	-600	-600	0	-600	0	0	-11.865	-12.465
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
05.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
7 - Summe der investiven Auszahlungen	545,70	600	600	0	600	0	0	14.620	15.220
05.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	12.144	12.144
05.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	545,70	600	600	0	600	0	0	2.476	3.076
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545,70	-600	-600	0	-600	0	0	-11.865	-12.465

Doppischer Produktplan 2019

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 persönlichen Grundbedarfs / Absicherung der notwendigen Leistungen im Krankheitsfall / Schaffung von Arbeitsgelegenheiten u.a. mit Pro Arbeit e.V.; Ausschluss von Leistungsmissbrauch; Betrieb der Übergangwohnheime; Betreuung in den Großunterkünften, sowie Flüchtlingsbetreuung und Beratung durch externe Dienstleister (Kreisverband des DRK, Mütterzentrum Beckum e.V.)

Zuständigkeit

Beratung: Ausschuss für Familien und Soziales (informelle Unterrichtung, da pflichtige Aufgabenwahrnehmung hinsichtlich lfd. Leistungen, Unterbringung) Beschlussfassungsorgan: Rat - für Bewirtschaftung, Betreuung in den Unterkünften, über das pflichtige Maß hinausgehende Betreuung und Beratung der Flüchtlinge

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900.900,00	2.332.375,00	-431.475,00	1.902.007,00	3.749.034,00	-1.847.027,00
Haushaltsjahr	1.396.900,00	2.034.155,00	-637.255,00	1.398.077,00	3.328.830,00	-1.930.753,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-504.000,00	-298.220,00	-205.780,00	-503.930,00	-420.204,00	-83.726,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.207.176,27	1.671.107	1.201.177	1.101.107	1.000.897	1.000.897
05.04.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.206.354,00	1.670.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		<i>Die Landeszuweisung wird seit 2017 pro Asylbewerber spitz abgerechnet. Die Planung beruht auf 866 €/Monat und durchschnittlich 100 Personen im Leistungsbezug in 2019. (Rechtslage Stand 9/2018)</i>						
		<i>Höhere Landeszuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei 05.04.01.5339001.</i>						
05.04.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	280,00	280	280	210	0	0
05.04.01.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	482,37	827	897	897	897	897
05.04.01.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	59,90	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge			26.926,37	10.700	6.700	5.700	5.700	5.700
05.04.01.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4212001		Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100	100	100	100	100
05.04.01.4213001		Leistungen v.Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v.Einr)	26.167,48	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
05.04.01.4216001		Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	758,89	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			243.994,52	220.000	190.000	170.000	160.000	150.000
05.04.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	243.994,52	220.000	190.000	170.000	160.000	150.000
		<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>						
		<i>Planungsgrundlage: 115 Personen und 130 €/Platz.</i>						
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.689,43	200	200	200	200	200
05.04.01.4481001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	133.339,43	0	0	0	0	0
05.04.01.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	350,00	200	200	200	200	200
		<i>Erfasst werden Erträge aus IOM-Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.</i>						
10 = Ordentliche Erträge			2.611.786,59	1.902.007	1.398.077	1.277.007	1.166.797	1.156.797
11 - Personalaufwendungen			282.999,82	355.069	370.950	375.505	380.173	384.977
05.04.01.5011001		Bezüge der Beamten	24.433,74	59.740	59.850	60.440	61.040	61.650
05.04.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	185.022,52	217.090	226.450	228.710	230.990	233.290
05.04.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.906,47	18.290	19.035	19.220	19.410	19.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
05.04.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.941,39	43.255	46.320	46.780	47.240	47.710
05.04.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.756,10	13.052	15.084	15.920	16.810	17.780
05.04.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.939,60	3.642	4.211	4.435	4.683	4.947
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			237.964,11	262.000	227.000	107.000	104.000	84.000
05.04.01.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwicklung des kreisweiten Solidarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.</i>						
05.04.01.5254001		Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.977,75	20.000	15.000	15.000	12.000	12.000
05.04.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	208.313,79	230.000	200.000	80.000	80.000	60.000
		<i>Ansatz umfasst Kosten der sozialpädagogischen Begleitung (1 Stelle Mütterzentrum Beckum) sowie Betreuung der Flüchtlinge (DRK Kreisverband).</i>						
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.039,63	1.765	2.180	2.110	1.676	1.453
05.04.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,20	985	1.400	1.400	1.400	1.400
05.04.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	779,91	780	780	710	276	53
05.04.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.777,52	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			1.456.181,12	1.610.000	1.410.000	1.110.000	1.010.000	1.010.000
05.04.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	1.336,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		<i>Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsintegration.</i>						
05.04.01.5339001		Sonstige soziale Leistungen	1.454.844,27	1.600.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000	1.000.000
		<i>Betrag errechnet sich bei laufendem Leistungsbezug von 145 Personen, Aufwand pro Person: rd. 9.600 €/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe/BuT. (Kosten der Unterkunft sind hier nicht abgebildet, siehe interne Verrechnungen Gebäudemanagement)</i>						
		<i>Mehrerträge bei 05.04.01.4141001 berechnen zu entsprechendem Mehraufwand bei dieser Planungsstelle.</i>						
		<i>Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangwohnheime im Rahmen der internen Verrechnung erfasst. Dadurch sinken buchungstechnisch die Aufwendungen bei dieser Planungsstelle.</i>						
		<i>In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Aufwendungen einzubeziehen.</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.582,32	10.200	8.700	8.200	8.200	7.700
05.04.01.5431001		Büromaterial	863,03	0	0	0	0	0
05.04.01.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	76,58	0	0	0	0	0
05.04.01.5435001		Telekommunikationsleistungen	7.642,71	10.000	8.500	8.000	8.000	7.500

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
<i>Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.</i>						
05.04.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.993.767,00	2.239.034	2.018.830	1.602.815	1.504.049	1.488.130
18 = Ordentliches Ergebnis	618.019,59	-337.027	-620.753	-325.808	-337.252	-331.333
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	618.019,59	-337.027	-620.753	-325.808	-337.252	-331.333
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	618.019,59	-337.027	-620.753	-325.808	-337.252	-331.333
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.173,07	1.510.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000
05.04.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.072,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05.04.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	805.100,77	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29 = Teilergebnis	-192.153,48	-1.847.027	-1.930.753	-1.635.808	-1.647.252	-1.641.333

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.067.794,00	1.670.000	1.200.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
05.04.01.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.067.794,00	1.670.000	1.200.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			27.978,14	10.700	6.700	0	5.700	5.700	5.700
05.04.01.6211001		Kostenbeitr. und Aufwundersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6212001		Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)	0,00	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6213001		Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	27.219,25	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
05.04.01.6216001		Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	758,89	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			221.737,89	220.000	190.000	0	170.000	160.000	150.000
05.04.01.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.737,89	220.000	190.000	0	170.000	160.000	150.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			133.689,43	200	200	0	200	200	200
05.04.01.6481001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	133.339,43	0	0	0	0	0	0
05.04.01.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	350,00	200	200	0	200	200	200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.451.199,46	1.900.900	1.396.900	0	1.275.900	1.165.900	1.155.900
10 - Personalauszahlungen			261.476,05	338.375	351.655	0	355.150	358.680	362.250
05.04.01.7011001		Bezüge der Beamten	24.605,67	59.740	59.850	0	60.440	61.040	61.650
05.04.01.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	185.022,52	217.090	226.450	0	228.710	230.990	233.290
05.04.01.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.906,47	18.290	19.035	0	19.220	19.410	19.600
05.04.01.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.941,39	43.255	46.320	0	46.780	47.240	47.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			237.969,36	262.000	227.000	0	107.000	104.000	84.000
05.04.01.7232001		Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	10.672,57	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7254001		Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.767,00	20.000	15.000	0	15.000	12.000	12.000
05.04.01.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	208.529,79	230.000	200.000	0	80.000	80.000	60.000
14 - Transferauszahlungen			1.623.202,89	1.610.000	1.410.000	0	1.110.000	1.010.000	1.010.000
05.04.01.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.336,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
05.04.01.7339001		Sonstige soziale Leistungen	1.621.866,04	1.600.000	1.400.000	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000
15 - Sonstige Auszahlungen			9.023,98	10.000	8.500	0	8.000	8.000	7.500
05.04.01.7431001		Büromaterial	863,03	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
05.04.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	203,43	0	0	0	0	0	0
05.04.01.7435001	Telekommunikationsleistungen	7.957,52	10.000	8.500	0	8.000	8.000	7.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.131.672,28	2.220.375	1.997.155	0	1.580.150	1.480.680	1.463.750
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		319.527,18	-319.475	-600.255	0	-304.250	-314.780	-307.850
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.628,41	112.000	37.000	0	28.000	27.000	27.000
05.04.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.812,79	12.000	12.000	0	8.000	7.000	7.000
05.04.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	5.815,62	100.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		18.628,41	112.000	37.000	0	28.000	27.000	27.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.628,41	-112.000	-37.000	0	-28.000	-27.000	-27.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.04.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	18.628,41	112.000	37.000	0	28.000	27.000	27.000	514.970	596.970
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.812,79	12.000	12.000	0	8.000	7.000	7.000	48.159	70.159
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	5.815,62	100.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	466.811	526.811
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.628,41	-112.000	-37.000	0	-28.000	-27.000	-27.000	-504.970	-586.970
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
05.04.01/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.628,41	112.000	37.000	0	28.000	27.000	27.000	514.970	596.970
05.04.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.812,79	12.000	12.000	0	8.000	7.000	7.000	48.159	70.159
05.04.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	5.815,62	100.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	466.811	526.811
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.628,41	-112.000	-37.000	0	-28.000	-27.000	-27.000	-504.970	-586.970

Doppischer Produktplan 2019

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 der verschiedenen Rentenanträge, 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. Rentenantragssteller, Spätaussiedler

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.744,00	-32.744,00	28,00	32.772,00	-32.744,00
Haushaltsjahr	0,00	29.653,00	-29.653,00	28,00	29.681,00	-29.653,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.091,00	3.091,00	0,00	-3.091,00	3.091,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro						
Produkt	05.04.02	Rentenberatung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			28,21	28	28	28	28	7
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		28,21	28	28	28	28	7
10 = Ordentliche Erträge			28,21	28	28	28	28	7
11 - Personalaufwendungen			53.378,39	32.744	29.653	29.940	30.230	30.520
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		41.758,69	25.444	22.948	23.170	23.400	23.630
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.357,20	2.230	2.011	2.030	2.050	2.070
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.262,50	5.070	4.694	4.740	4.780	4.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen			28,21	28	28	28	28	7
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28,21	28	28	28	28	7
17 = Ordentliche Aufwendungen			53.406,60	32.772	29.681	29.968	30.258	30.527
18 = Ordentliches Ergebnis			-53.378,39	-32.744	-29.653	-29.940	-30.230	-30.520
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-53.378,39	-32.744	-29.653	-29.940	-30.230	-30.520
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-53.378,39	-32.744	-29.653	-29.940	-30.230	-30.520
29 = Teilergebnis			-53.378,39	-32.744	-29.653	-29.940	-30.230	-30.520

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Gröver						
Produktgruppe	05.04	Sozialbüro							
Produkt	05.04.02	Rentenberatung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			53.378,39	32.744	29.653	0	29.940	30.230	30.520
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		41.758,69	25.444	22.948	0	23.170	23.400	23.630
05.04.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.357,20	2.230	2.011	0	2.030	2.050	2.070
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		8.262,50	5.070	4.694	0	4.740	4.780	4.820
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.378,39	32.744	29.653	0	29.940	30.230	30.520
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-53.378,39	-32.744	-29.653	0	-29.940	-30.230	-30.520
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Gruppierungen u.a., Oelder Tisch, Flüchtlingsinitiativen; Integration von Migranten

Ziele

Förderung der Integration (z.B. durch Spracherwerb; Einstieg in den Arbeitsmarkt, Beratung);
Förderung von Integrationsprojekten im Ehrenamt und von Initiativen, Förderung caritativer Gruppen
u.a. Oelder Tisch

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde Verein Pro Arbeit e.V.; Oelder Tisch e.V.;
Flüchtlingsinitiativen / Sonstige Vereine und Gruppierungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	141.300,00	-141.300,00	0,00	144.721,00	-144.721,00
Haushaltsjahr	4.000,00	150.201,00	-146.201,00	4.000,00	155.197,00	-151.197,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	8.901,00	-4.901,00	4.000,00	10.476,00	-6.476,00

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.254,40	0	4.000	0	0	0
05.04.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.254,40	0	4.000	0	0	0
<i>Ertrag aus Förderung KOMM AN NRW - Mittel sind zweckgebunden; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen bei 05.04.03.5318010.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			12.254,40	0	4.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.148,11	12.301	15.777	16.183	16.719	17.303
05.04.03.5011001		Bezüge der Beamten	5.831,71	8.880	10.781	10.880	10.980	11.080
05.04.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.451,95	2.729	3.995	4.230	4.580	4.970
05.04.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	864,45	692	1.001	1.073	1.159	1.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.319,41	99.800	102.800	102.800	102.800	102.800
05.04.03.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.190,50	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
<i>Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Projekte der Integrationsarbeit (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtl. Betreuung der Flüchtlinge sowie Sprachkurse für Flüchtlinge ohne Anspruch auf Integrationskurse).</i>								
<i>Wegen der sachlichen Zuordnung sind Kosten der interkulturellen Jugendleiterschulung veranschlagt unter 06.01.01.5318010.</i>								
05.04.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.128,91	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Ansatz deckt v.a. Personalkosten der Integrationsarbeit/Fortschreibung Integrationskonzept über Mütterzentrum Beckum e.V.</i>								
15 - Transferaufwendungen			44.534,00	32.500	36.500	32.500	32.500	32.500
05.04.03.5317001		Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	32.500,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
<i>Zuschusshöhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag vom 18.12.2015 festgelegt.</i>								
<i>Zuschuss an Oelder Tisch e.V. durch Ratsbeschluss vom 05.12.2014 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	12.034,00	0	4.000	0	0	0
<i>Verwendung KOMM AN NRW-Fördermittel; Mehrerträge bei 05.04.03.4141001 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dieser Planungsstelle.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			120,00	120	120	120	120	120
05.04.03.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	120	120	120
<i>Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V., Rheda-Wiedenbrück</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			125.121,52	144.721	155.197	151.603	152.139	152.723
18 = Ordentliches Ergebnis			-112.867,12	-144.721	-151.197	-151.603	-152.139	-152.723
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.867,12	-144.721	-151.197	-151.603	-152.139	-152.723
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-112.867,12	-144.721	-151.197	-151.603	-152.139	-152.723
29 = Teilergebnis	-112.867,12	-144.721	-151.197	-151.603	-152.139	-152.723

Doppischer Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.924,00	0	4.000	0	0	0	0
05.04.03.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.924,00	0	4.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.924,00	0	4.000	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	5.863,87	8.880	10.781	0	10.880	10.980	11.080
05.04.03.7011001 Bezüge der Beamten	5.863,87	8.880	10.781	0	10.880	10.980	11.080
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.163,41	99.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
05.04.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	11.034,50	22.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
05.04.03.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	62.128,91	77.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 - Transferauszahlungen	44.767,97	32.500	36.500	0	32.500	32.500	32.500
05.04.03.7317001 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.500,00	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
05.04.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	12.267,97	0	4.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	120,00	120	120	0	120	120	120
05.04.03.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120,00	120	120	0	120	120	120
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.915,25	141.300	150.201	0	146.300	146.400	146.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.991,25	-141.300	-146.201	0	-146.300	-146.400	-146.500
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familien\ JZ -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
	06.01.02	Jugendsozialarbeit
	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
	06.02.02.	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
	06.02.03	Unterhaltvorschuss
	06.02.04	Hilfen zur Erziehung
	06.02.05	Jugendgerichtshilfen
	06.02.06	Hilfen in Not und Krisensituationen
03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertageseinrichtungen
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"
	06.03.05	Kindertagespflege

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.525.293,04	3.963.432	4.457.984	4.618.418	4.409.706	4.487.022
3 + Sonstige Transfererträge			269.098,77	287.800	302.800	233.800	223.800	213.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.098.764,97	1.283.000	1.359.000	1.400.000	1.443.000	1.487.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			103,20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.448.547,17	2.466.000	1.823.500	1.666.500	1.525.500	1.384.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			30.437,45	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge			7.372.244,60	8.000.232	7.963.284	7.938.718	7.622.006	7.592.322
11 - Personalaufwendungen			2.536.373,23	2.618.787	2.656.075	2.683.705	2.711.587	2.739.696
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.386.445,49	1.977.350	1.717.190	1.721.040	1.748.340	1.780.640
14 - Bilanzielle Abschreibungen			62.888,01	15.618	17.889	17.168	16.456	15.467
15 - Transferaufwendungen			10.662.117,61	12.455.794	13.094.600	13.236.850	13.123.710	13.279.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			66.429,18	19.542	47.432	47.432	47.432	47.432
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.714.253,52	17.087.091	17.533.186	17.706.195	17.647.525	17.862.585
18 = Ordentliches Ergebnis			-7.342.008,92	-9.086.859	-9.569.902	-9.767.477	-10.025.519	-10.270.263
19 + Finanzerträge			260,50	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			184,21	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			76,29	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-7.341.932,63	-9.086.759	-9.569.802	-9.767.377	-10.025.419	-10.270.163
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-7.341.932,63	-9.086.759	-9.569.802	-9.767.377	-10.025.419	-10.270.163
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			272.693,20	330.000	289.000	289.000	289.000	289.000
29 = Teilergebnis			-7.614.625,83	-9.416.759	-9.858.802	-10.056.377	-10.314.419	-10.559.163

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575.200,38	3.948.864	4.445.939	0	4.606.939	4.398.939	4.476.939
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	260.952,72	287.800	302.800	0	233.800	223.800	213.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.389,34	1.283.000	1.359.000	0	1.400.000	1.443.000	1.487.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,20	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.848,02	2.466.000	1.823.500	0	1.666.500	1.525.500	1.384.500
7 + Sonstige Einzahlungen	1.133,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,50	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.397.887,16	7.985.764	7.951.339	0	7.927.339	7.611.339	7.582.339
10 - Personalauszahlungen	2.513.880,19	2.592.551	2.626.363	0	2.652.390	2.678.650	2.705.190
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.764,35	1.977.350	1.717.190	0	1.721.040	1.748.340	1.780.640
14 - Transferauszahlungen	10.424.185,79	12.455.794	13.094.600	0	13.236.850	13.123.710	13.279.350
15 - Sonstige Auszahlungen	15.943,70	12.209	38.899	0	38.899	38.899	38.899
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.333.774,03	17.037.904	17.477.052	0	17.649.179	17.589.599	17.804.079
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.935.886,87	-9.052.140	-9.525.713	0	-9.721.840	-9.978.260	-10.221.740
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.147,50	602.000	290.000	0	60.000	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	109.147,50	602.000	300.000	0	70.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.716,74	100.000	94.000	0	54.000	44.000	44.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	672.000	320.000	0	90.000	10.000	10.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	67.716,74	772.000	424.000	0	154.000	64.000	64.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.430,76	-170.000	-124.000	0	-84.000	-54.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Offener Treff/Cafe; freizeitorientierte Jugendarbeit; interkulturelle Jugendarbeit; politische und soziale Bildung; medienbezogene Jugendarbeit; kulturelle Jugendarbeit; Förderung des Ehrenamts

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 11 und 12 / 3. AG-KJHG NRW vom 12.10.2004 / Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde / Förderrichtlinien für freie Träger und ehrenamtlich Tätige der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 6 - 18 Jahren; bei spezifischen Angeboten bis zum 26. Lebensjahr

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-, jugend- und familienfreundlichen Entwicklung der Stadt Oelde.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	1,79	1,82	1,79	2,09	2,09
Aufwand je Einwohner in €	€	11,79	11,49	12,19	11,14	11,21
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	10,00	9,67	10,40	9,06	9,12
Kostendeckungsgrad in %	%	15,20	15,84	14,70	18,72	18,60

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.364,00	308.550,00	-254.186,00	54.364,00	369.821,00	-315.457,00
Haushaltsjahr	63.239,00	277.191,00	-213.952,00	63.239,00	337.878,00	-274.639,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.875,00	-31.359,00	40.234,00	8.875,00	-31.943,00	40.818,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.364,00	54.364	63.239	63.239	63.239	63.239
06.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).</i>	54.364,00	54.364	63.239	63.239	63.239	63.239
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			103,20	0	0	0	0	0
06.01.01.4461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103,20	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			750,00	0	0	0	0	0
06.01.01.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	750,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			55.217,20	54.364	63.239	63.239	63.239	63.239
11 - Personalaufwendungen			77.966,39	78.358	44.559	45.006	45.463	45.909
06.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	4.775,62	4.740	2.344	2.360	2.380	2.400
06.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	56.329,46	56.315	32.193	32.510	32.830	33.150
06.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.526,12	4.811	2.750	2.770	2.790	2.810
06.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.772,49	11.221	6.585	6.650	6.710	6.770
06.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.256,50	1.026	557	580	610	630
06.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	306,20	245	130	136	143	149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.735,36	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 € und 4.000 € für die Ferienspieltage (insb. Broschüre).</i>	3.735,36	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <i>Durchführung von Stadtteilangeboten im Rahmen der Ferienspieltage.</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen			208.293,68	223.084	224.750	226.350	228.000	232.500
06.01.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Offene Kinder- und Jugendarbeit (s. a. 06.01.01.4141001): 63.239 €, Leistungsentgelte lt. KJP an Jugendwerk (140.025 € in 2019), Oeldinale (2.500 €), Mädchenarbeit: 3.700 €, weitere Förderungen: 15.250 €.</i>	208.293,68	223.084	224.750	226.350	228.000	232.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.177,91	1.679	1.869	1.869	1.869	1.869
06.01.01.5431001		Büromaterial	1.571,30	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	1.337,61	410	600	600	600	600
06.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen <i>Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.</i>	1.269,00	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
17 = Ordentliche Aufwendungen			294.173,34	309.821	277.878	279.925	282.032	286.978
18 = Ordentliches Ergebnis			-238.956,14	-255.457	-214.639	-216.686	-218.793	-223.739

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-238.956,14	-255.457	-214.639	-216.686	-218.793	-223.739
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-238.956,14	-255.457	-214.639	-216.686	-218.793	-223.739
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.343,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		54.343,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 = Teilergebnis			-293.299,45	-315.457	-274.639	-276.686	-278.793	-283.739

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			54.364,00	54.364	63.239	0	63.239	63.239	63.239
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		54.364,00	54.364	63.239	0	63.239	63.239	63.239
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			103,20	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103,20	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen			750,00	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		750,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.217,20	54.364	63.239	0	63.239	63.239	63.239
10 - Personalauszahlungen			76.390,13	77.087	43.872	0	44.290	44.710	45.130
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		4.762,06	4.740	2.344	0	2.360	2.380	2.400
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		56.329,46	56.315	32.193	0	32.510	32.830	33.150
06.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.526,12	4.811	2.750	0	2.770	2.790	2.810
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.772,49	11.221	6.585	0	6.650	6.710	6.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.735,36	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		3.735,36	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen			208.759,88	223.084	224.750	0	226.350	228.000	232.500
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		208.759,88	223.084	224.750	0	226.350	228.000	232.500
15 - Sonstige Auszahlungen			4.130,33	1.679	1.869	0	1.869	1.869	1.869
06.01.01.7431001	Büromaterial		1.523,72	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit		1.337,61	410	600	0	600	600	600
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.269,00	1.269	1.269	0	1.269	1.269	1.269
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			293.015,70	308.550	277.191	0	279.209	281.279	286.199
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-237.798,50	-254.186	-213.952	0	-215.970	-218.040	-222.960
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Schulsozialarbeit; Kompetenz- und Ressourcenfeststellung; Soziale Trainingsmaßnahmen; Beratungs- und Förderangebote; Durchführung einer Ausbildungsmesse (alle zwei Jahre)

Auftrag

SGB VIII § 13 / Kinder- und Jugendförderplan (KJP) der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 -21 Jahren

Ziele

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem emotionalen und sozialen Förderbedarf sind schulisch und beruflich orientiert bzw. qualifiziert. / Sie setzen sich entsprechende Ziele und haben einen schulischen oder beruflichen Anschluss erreicht.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,99	0,99	0,00	0,99	0,99
Aufwand je Einwohner in €	€	9,41	9,11	9,91	10,18	10,46
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,42	8,12	9,91	9,19	9,47
Kostendeckungsgrad in %	%	10,51	10,86	0,00	9,72	9,46

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	284.486,00	-284.486,00	0,00	300.486,00	-300.486,00
Haushaltsjahr	30.000,00	292.642,00	-262.642,00	30.000,00	308.642,00	-278.642,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	30.000,00	8.156,00	21.844,00	30.000,00	8.156,00	21.844,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung						
Produkt	06.01.02	Jugendsozialarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			30.012,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
06.01.02.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendingser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	30.012,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<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. Ab 2018 erfolgte erneut eine Förderung.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			30.012,73	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11 - Personalaufwendungen			31.900,98	32.886	35.792	36.140	36.480	36.830
06.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.113,83	25.555	27.706	27.980	28.250	28.530
06.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.021,71	2.239	2.419	2.440	2.460	2.480
06.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.765,44	5.092	5.667	5.720	5.770	5.820
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			201.307,78	220.000	225.000	233.000	234.000	239.000
06.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	201.307,78	220.000	225.000	233.000	234.000	239.000
<i>Lt. vertragl. Regelungen: Ressourcen- u. Kompetenzfeststellung, soz. Training (ca. 17.000 €); allg. Schulsozialarbeit u. „Vertiefte Berufsorientierung“ (ca. 78.000 €),</i>								
<i>Schulsozialarbeiter/in Grundschulen u. weiterführende Oelder Schulen (ca. 118.500 €); soz. Gruppenangebote Grundschulen (11.500 €)</i>								
15 - Transferaufwendungen			31.335,00	31.600	31.850	32.100	32.350	33.000
06.01.02.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.335,00	31.600	31.850	32.100	32.350	33.000
<i>Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			47,29	0	0	0	0	0
06.01.02.5431001		Büromaterial	47,29	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			264.591,05	284.486	292.642	301.240	302.830	308.830
18 = Ordentliches Ergebnis			-234.578,32	-284.486	-262.642	-271.240	-272.830	-278.830
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-234.578,32	-284.486	-262.642	-271.240	-272.830	-278.830
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-234.578,32	-284.486	-262.642	-271.240	-272.830	-278.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.681,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06.01.02.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	11.681,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29 = Teilergebnis			-246.259,79	-300.486	-278.642	-287.240	-288.830	-294.830

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			30.012,73	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)		30.012,73	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.012,73	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen			31.900,98	32.886	35.792	0	36.140	36.480	36.830
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.113,83	25.555	27.706	0	27.980	28.250	28.530
06.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.021,71	2.239	2.419	0	2.440	2.460	2.480
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.765,44	5.092	5.667	0	5.720	5.770	5.820
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			201.560,58	220.000	225.000	0	233.000	234.000	239.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		201.560,58	220.000	225.000	0	233.000	234.000	239.000
14 - Transferauszahlungen			31.335,00	31.600	31.850	0	32.100	32.350	33.000
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		31.335,00	31.600	31.850	0	32.100	32.350	33.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			264.796,56	284.486	292.642	0	301.240	302.830	308.830
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-234.783,83	-284.486	-262.642	0	-271.240	-272.830	-278.830
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Oelde auf Basis der Kinder- und Jugendförderpläne: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Kontrollierender Kinder- und Jugendschutz; Beratung in allen Fragen des Jugendschutzes und des Jugendarbeitsschutzes; Drobs-Mobil

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII § 14 Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oelde

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Ziele

Kinder und Jugendliche haben einen eigenständigen, verantwortlichen und angemessenen Umgang mit unterschiedlichen Gefährdungen entwickelt. / Familien, Peer-Groups, Vereine und Schulen fördern die Entscheidungskompetenz junger Menschen. / Gewerbetreibende und Verkaufsstellen handeln entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,27	1,24	1,32	1,01	1,01
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,27	1,24	1,32	1,01	1,01
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	34.646,00	-34.646,00	0,00	40.146,00	-40.146,00
Haushaltsjahr	0,00	25.065,00	-25.065,00	0,00	30.565,00	-30.565,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.581,00	9.581,00	0,00	-9.581,00	9.581,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	17.861,15	18.276	8.465	8.530	8.600	8.670
06.01.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.015,77	14.202	6.551	6.610	6.670	6.730
06.01.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.120,86	1.244	574	570	570	570
06.01.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.724,52	2.830	1.340	1.350	1.360	1.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,74	260	400	400	400	400
06.01.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	213,74	260	400	400	400	400
<i>Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.</i>						
15 - Transferaufwendungen	15.726,00	16.110	16.200	16.300	16.360	17.000
06.01.03.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.726,00	16.110	16.200	16.300	16.360	17.000
<i>Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil): 5.200 € und Leistungsentgelte Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V. sowie Zuschuss AK Suchtvorbeugung.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.800,89	34.646	25.065	25.230	25.360	26.070
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.800,89	-34.646	-25.065	-25.230	-25.360	-26.070
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.800,89	-34.646	-25.065	-25.230	-25.360	-26.070
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.800,89	-34.646	-25.065	-25.230	-25.360	-26.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.924,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06.01.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.924,13	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29 = Teilergebnis	-37.725,02	-40.146	-30.565	-30.730	-30.860	-31.570

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.01	Kinder- und Jugendförderung							
Produkt	06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			17.861,15	18.276	8.465	0	8.530	8.600	8.670
06.01.03.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten			14.015,77	14.202	6.551	0	6.610	6.670	6.730
06.01.03.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			1.120,86	1.244	574	0	570	570	570
06.01.03.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			2.724,52	2.830	1.340	0	1.350	1.360	1.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			213,74	260	400	0	400	400	400
06.01.03.7281001 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen			213,74	260	400	0	400	400	400
14 - Transferauszahlungen			15.726,00	16.110	16.200	0	16.300	16.360	17.000
06.01.03.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche			15.726,00	16.110	16.200	0	16.300	16.360	17.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.800,89	34.646	25.065	0	25.230	25.360	26.070
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.800,89	-34.646	-25.065	0	-25.230	-25.360	-26.070
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 Kindesinteressen in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 17 und 18

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,49	2,09	2,54	2,64	2,67
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,49	2,09	2,54	2,64	2,67
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	77.114,00	-77.114,00	0,00	77.114,00	-77.114,00
Haushaltsjahr	0,00	80.064,00	-80.064,00	0,00	80.064,00	-80.064,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.950,00	-2.950,00	0,00	2.950,00	-2.950,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	21.926,28	21.114	27.264	27.510	27.770	28.030
06.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.202,20	16.407	21.099	21.300	21.510	21.720
06.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.368,79	1.438	1.849	1.860	1.870	1.880
06.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.355,29	3.269	4.316	4.350	4.390	4.430
15 - Transferaufwendungen	41.562,27	56.000	52.800	53.600	54.500	55.350
06.02.01.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.531,67	40.000	40.800	41.600	42.500	43.350
<i>Lt. Verträge wird für das Beratungszentrum für Alleinerziehende (BAZ) ca. 12.700 €, der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle ca. 27.500 €, und das Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.</i>						
06.02.01.5331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.030,60	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.488,55	77.114	80.064	81.110	82.270	83.380
18 = Ordentliches Ergebnis	-63.488,55	-77.114	-80.064	-81.110	-82.270	-83.380
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.488,55	-77.114	-80.064	-81.110	-82.270	-83.380
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-63.488,55	-77.114	-80.064	-81.110	-82.270	-83.380
29 = Teilergebnis	-63.488,55	-77.114	-80.064	-81.110	-82.270	-83.380

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen		21.926,28	21.114	27.264	0	27.510	27.770	28.030
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.202,20	16.407	21.099	0	21.300	21.510	21.720
06.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.368,79	1.438	1.849	0	1.860	1.870	1.880
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.355,29	3.269	4.316	0	4.350	4.390	4.430
14 - Transferauszahlungen		41.080,13	56.000	52.800	0	53.600	54.500	55.350
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	37.061,22	40.000	40.800	0	41.600	42.500	43.350
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.018,91	16.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.006,41	77.114	80.064	0	81.110	82.270	83.380
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.006,41	-77.114	-80.064	0	-81.110	-82.270	-83.380
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 und Scheidung / Unterhaltsbeistandschaft nach der Trennung und Scheidung zur Durchsetzung der Unterhaltsansprüche / Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich) / Gesetzliche Vormundschaften/ Informationen zum Adoptionsverfahren und Vermittlung an die Adoptionsvermittlungsstelle

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 52a - 58a / BGB §§ 1712 ff., §§ 1741 ff. und §§ 1773 ff.

Zielgruppe

Kinder und Eltern

Ziele

Die Kindesinteressen bei Trennung und Scheidung. Eine einvernehmliche Vereinbarung zwischen den 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

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	2,09	2,00	3,12	2,46	2,49
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	2,09	2,00	3,12	2,46	2,49
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	94.126,00	-94.126,00	0,00	94.516,00	-94.516,00
Haushaltsjahr	0,00	72.545,00	-72.545,00	0,00	74.746,00	-74.746,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.581,00	21.581,00	0,00	-19.770,00	19.770,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			47.151,15	79.317	59.256	59.869	60.522	61.186
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		1.432,52	1.422	16.200	16.360	16.520	16.680
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.113,49	60.505	31.655	31.970	32.280	32.600
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.791,82	4.953	2.725	2.750	2.770	2.790
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.344,51	12.056	6.475	6.530	6.590	6.650
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		376,95	308	1.728	1.770	1.850	1.930
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		91,86	73	473	489	512	536
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.502,52	15.190	15.490	15.790	16.090	16.390
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit		13.502,52	15.100	15.400	15.700	16.000	16.300
	<i>Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.</i>							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	90	90	90	90	90
	<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	9	0	0	0	0
06.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		55,56	9	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			60.709,23	94.516	74.746	75.659	76.612	77.576
18 = Ordentliches Ergebnis			-60.709,23	-94.516	-74.746	-75.659	-76.612	-77.576
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-60.709,23	-94.516	-74.746	-75.659	-76.612	-77.576
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-60.709,23	-94.516	-74.746	-75.659	-76.612	-77.576
29 = Teilergebnis			-60.709,23	-94.516	-74.746	-75.659	-76.612	-77.576

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.02	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			46.678,31	78.936	57.055	0	57.610	58.160	58.720
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten		1.428,49	1.422	16.200	0	16.360	16.520	16.680
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		32.113,49	60.505	31.655	0	31.970	32.280	32.600
06.02.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.791,82	4.953	2.725	0	2.750	2.770	2.790
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		9.344,51	12.056	6.475	0	6.530	6.590	6.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.502,52	15.190	15.490	0	15.790	16.090	16.390
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit		13.502,52	15.100	15.400	0	15.700	16.000	16.300
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	90	90	0	90	90	90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.180,83	94.126	72.545	0	73.400	74.250	75.110
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.180,83	-94.126	-72.545	0	-73.400	-74.250	-75.110
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 18. Lebensjahr / Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)

Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr, Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	16,73	8,49	18,69	17,70	15,43
Aufwand je Einwohner in €	€	25,10	15,38	25,74	23,39	22,27
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	8,38	6,88	7,05	5,69	6,85
Kostendeckungsgrad in %	%	66,63	55,24	72,62	75,67	69,26

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	566.800,00	780.169,00	-213.369,00	566.800,00	780.550,00	-213.750,00
Haushaltsjahr	536.800,00	707.004,00	-170.204,00	536.800,00	709.405,00	-172.605,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-30.000,00	-73.165,00	43.165,00	-30.000,00	-71.145,00	41.145,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge			72.148,22	151.800	121.800	52.800	42.800	32.800
06.02.03.4212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		69.283,22	149.000	119.000	50.000	40.000	30.000
<i>Nach aktuellem Kenntnisstand soll ab dem 01.07.2019 die Heranziehung bei Neufällen durch das Land NRW wahrgenommen werden, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr durch die Stadt gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen durchgesetzt werden.</i>								
<i>Inwieweit die Umsetzung tatsächlich zum 01.07.2019 eintritt und in welchem Umfang, bleibt abzuwarten. Für 2019 wird planerisch noch das ganze Jahr mit einer 20%igen Rückholquote der Gesamtaufwendungen bei 06.02.03.5339001 kalkuliert,</i>								
<i>für 2020 bis 2022 nur für bestehende Altfälle. Mindererträge führen zu Minderaufwendungen bei 06.03.02.5231001. Das Rechnungsergebnis 2017 hat aufgrund der veränderten Gesetzeslage rückwirkend zum 01.07.2017 keine Aussagekraft.</i>								
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)		2.865,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG.</i>								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			185.455,89	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land		185.455,89	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
<i>Ab dem 01.07.2017 erfolgt aufgrund gesetzl. Änderungen eine Kostenbeteiligung des Landes von 70 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001 ./ 06.02.03.4591001).</i>								
10 = Ordentliche Erträge			257.604,11	566.800	536.800	467.800	457.800	447.800
11 - Personalaufwendungen			92.288,44	111.050	54.705	55.259	55.882	56.516
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten		1.432,67	1.422	52.019	52.530	53.050	53.580
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		70.525,66	85.172	375	370	370	370
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.728,98	7.104	33	30	30	30
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.132,32	16.971	77	70	70	70
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		376,95	308	1.728	1.770	1.850	1.930
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		91,86	73	473	489	512	536
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.677,61	74.500	59.500	25.000	20.000	15.000
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.677,61	74.500	59.500	25.000	20.000	15.000
<i>Nach aktuellem Kenntnisstand soll ab dem 01.07.2019 die Heranziehung bei Neufällen durch das Land NRW wahrgenommen werden, so dass dann keine weiteren Ansprüche mehr durch die Stadt gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen durchgesetzt werden.</i>								

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
<p><i>Inwieweit die Umsetzung tatsächlich zum 01.07.2019 eintritt und in welchem Umfang, bleibt abzuwarten. Für 2019 wird planerisch noch das ganze Jahr mit einer 50%igen Abführung der Erträge unter 06.02.03.4212001 kalkuliert, für 2020 bis 2022 nur für bestehende Altfälle. Mindererträge bei 06.02.03.4212001 führen zu entsprechenden Minderaufwendungen. Das Rechnungsergebnis 2017 hat aufgrund der veränderten Gesetzeslage rückwirkend zum 01.07.2017 keine Aussagekraft.</i></p>						
15 - Transferaufwendungen	340.193,00	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
06.02.03.5339001 Sonstige soziale Leistungen	340.193,00	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
<p><i>Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Das Rechnungsergebnis 2017 hat aufgrund der veränderten Gesetzeslage rückwirkend zum 01.07.2017 keine Aussagekraft.</i></p>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	174,00	0	200	200	200	200
06.02.03.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	174,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	466.333,05	780.550	709.405	675.459	671.082	666.716
18 = Ordentliches Ergebnis	-208.728,94	-213.750	-172.605	-207.659	-213.282	-218.916
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-208.728,94	-213.750	-172.605	-207.659	-213.282	-218.916
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-208.728,94	-213.750	-172.605	-207.659	-213.282	-218.916
29 = Teilergebnis	-208.728,94	-213.750	-172.605	-207.659	-213.282	-218.916

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.03	Unterhaltsvorschuss							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			72.471,22	151.800	121.800	0	52.800	42.800	32.800
06.02.03.6212001	Übergel.Unterhaltsansprüche g.bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl.(außerh.v.Einr.)		69.556,22	149.000	119.000	0	50.000	40.000	30.000
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)		2.915,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			242.058,76	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		242.058,76	415.000	415.000	0	415.000	415.000	415.000
7 + Sonstige Einzahlungen			183,00	0	0	0	0	0	0
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			314.712,98	566.800	536.800	0	467.800	457.800	447.800
10 - Personalauszahlungen			91.815,56	110.669	52.504	0	53.000	53.520	54.050
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten		1.428,60	1.422	52.019	0	52.530	53.050	53.580
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		70.525,66	85.172	375	0	370	370	370
06.02.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		5.728,98	7.104	33	0	30	30	30
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		14.132,32	16.971	77	0	70	70	70
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.603,25	74.500	59.500	0	25.000	20.000	15.000
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.603,25	74.500	59.500	0	25.000	20.000	15.000
14 - Transferauszahlungen			323.188,00	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen		323.188,00	595.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			444.606,81	780.169	707.004	0	673.000	668.520	664.050
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-129.893,83	-213.369	-170.204	0	-205.200	-210.720	-216.250
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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

Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 ff., § 35 a, §§ 36 ff. und § 41

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Eltern nehmen ihre Erziehungsverantwortung gegenüber ihren Kindern eigenverantwortlich und ausreichend im Sinne des Kindeswohles 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

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	47,99	39,44	58,15	45,36	40,18
Aufwand je Einwohner in €	€	179,91	153,54	195,36	198,72	197,38
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	131,91	114,10	137,21	153,36	157,21
Kostendeckungsgrad in %	%	26,68	25,69	29,77	22,82	20,36

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.763.500,00	5.914.211,00	-4.150.711,00	1.763.500,00	5.924.655,00	-4.161.155,00
Haushaltsjahr	1.375.500,00	6.014.237,00	-4.638.737,00	1.375.500,00	6.026.458,00	-4.650.958,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-388.000,00	100.026,00	-488.026,00	-388.000,00	101.803,00	-489.803,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.</i>	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfererträge			166.937,82	136.000	151.000	151.000	151.000	151.000
06.02.04.4211001		Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen.</i>	32.125,75	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
06.02.04.4221001		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen) <i>Kostenbeiträge für vollstationäre Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen.</i>	134.812,07	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.016.622,85	1.615.000	1.212.000	1.055.000	914.000	773.000
06.02.04.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) <i>Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von anderen Jugendämtern (vor allem für Pflegekinder gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII) und zudem um die Erstattung des LWL für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) nach § 89 d SGB VIII und der Verwaltungspauschale (korrespondierend zu 06.02.04.5332001).</i>	1.016.693,54	1.615.000	1.212.000	1.055.000	914.000	773.000
06.02.04.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-70,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.196.060,67	1.763.500	1.375.500	1.218.500	1.077.500	936.500
11 - Personalaufwendungen			351.703,07	343.157	362.458	366.508	370.535	374.614
06.02.04.5011001		Bezüge der Beamten	33.429,04	33.180	36.566	36.930	37.290	37.660
06.02.04.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	240.665,90	234.586	244.229	246.670	249.130	251.620
06.02.04.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.256,80	19.754	20.985	21.190	21.400	21.610
06.02.04.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.412,43	46.741	49.957	50.450	50.950	51.450
06.02.04.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.795,50	7.182	8.686	9.140	9.540	9.950
06.02.04.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.143,40	1.714	2.035	2.128	2.225	2.324
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			295.253,82	340.050	340.100	340.150	340.150	340.150
06.02.04.5232001		Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit <i>Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.</i>	292.347,58	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
06.02.04.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen <i>Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.</i>	2.906,24	5.050	5.100	5.150	5.150	5.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			289,29	48	0	0	0	0
06.02.04.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289,29	48	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
15 - Transferaufwendungen			4.005.831,90	5.237.000	5.319.500	5.275.000	5.244.000	5.211.000
06.02.04.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	146.323,74	180.000	194.000	198.000	202.000	206.000
		<i>Lt. vertragl. Regelungen: Niederschwellige Erziehungsberatung für Familien mit Migrationshintergrund ca. 41.000 €; Aufwendungen für drei Erziehungsberatungsstellen ca. 7.000 €,</i>						
		<i>„Frühe Hilfen“: niederschwellige Betreuung v. Eltern im Kontext zur Hilfe zur Erziehung, Koordination Gesundheitswesen (Familienhebamme), Netzwerkarbeit, Besuchsdienste mit insgesamt ca. 134.500 € u. Beratung v. Berufsgeheimnisträgern ca. 11.500 €</i>						
06.02.04.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.634.019,56	1.874.000	1.911.500	1.950.000	1.989.000	2.029.000
		<i>Ausgaben für ambulante Hilfen (ca. 1.408.500 €) und Vollzeitpflegen (ca. 503.000 €) für Minderjährige und Volljährige.</i>						
06.02.04.5332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.225.488,60	3.183.000	3.214.000	3.127.000	3.053.000	2.976.000
		<i>Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen / sonstigen betreuten Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige (korrespondierend mit 06.02.04.4482001).</i>						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.418,91	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.04.5442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	2.664,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		<i>Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.</i>						
06.02.04.5473011		Wertkorrekturen zu Forderungen	754,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.656.496,99	5.924.655	6.026.458	5.986.058	5.959.085	5.930.164
18 = Ordentliches Ergebnis			-3.460.436,32	-4.161.155	-4.650.958	-4.767.558	-4.881.585	-4.993.664
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.460.436,32	-4.161.155	-4.650.958	-4.767.558	-4.881.585	-4.993.664
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-3.460.436,32	-4.161.155	-4.650.958	-4.767.558	-4.881.585	-4.993.664
29 = Teilergebnis			-3.460.436,32	-4.161.155	-4.650.958	-4.767.558	-4.881.585	-4.993.664

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.04	Hilfen zur Erziehung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
06.02.04.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			158.468,77	136.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
06.02.04.6211001		Kostenbeitr. und Aufwundersers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.987,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.02.04.6221001		Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	127.481,63	110.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			922.030,06	1.615.000	1.212.000	0	1.055.000	914.000	773.000
06.02.04.6482001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	920.575,47	1.615.000	1.212.000	0	1.055.000	914.000	773.000
06.02.04.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.454,59	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.092.998,83	1.763.500	1.375.500	0	1.218.500	1.077.500	936.500
10 - Personalauszahlungen			340.669,27	334.261	351.737	0	355.240	358.770	362.340
06.02.04.7011001		Bezüge der Beamten	33.334,14	33.180	36.566	0	36.930	37.290	37.660
06.02.04.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	240.665,90	234.586	244.229	0	246.670	249.130	251.620
06.02.04.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.256,80	19.754	20.985	0	21.190	21.400	21.610
06.02.04.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.412,43	46.741	49.957	0	50.450	50.950	51.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			297.865,22	340.050	340.100	0	340.150	340.150	340.150
06.02.04.7232001		Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lfd. Verwaltungstätigkeit	296.637,03	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
06.02.04.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.228,19	5.050	5.100	0	5.150	5.150	5.150
14 - Transferauszahlungen			3.789.444,46	5.237.000	5.319.500	0	5.275.000	5.244.000	5.211.000
06.02.04.7318010		Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	131.486,34	180.000	194.000	0	198.000	202.000	206.000
06.02.04.7331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.574.578,18	1.874.000	1.911.500	0	1.950.000	1.989.000	2.029.000
06.02.04.7332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.083.379,94	3.183.000	3.214.000	0	3.127.000	3.053.000	2.976.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06.02.04.7442010		Versicherungsbeiträge u.ä.	2.652,59	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.430.631,54	5.914.211	6.014.237	0	5.973.290	5.945.820	5.916.390
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.337.632,71	-4.150.711	-4.638.737	0	-4.754.790	-4.868.320	-4.979.890
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz, Prüfung und ggf. Einleitung von geeigneten erzieherischen Maßnahmen

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII § 52; Jugendgerichtsgesetz §§ 38 und 50	Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele	Zuständigkeit
Junge Menschen werden nach einer Straftat nicht erneut straffällig. Sie werden in ihrer eigenverantwortlichen Lebensführung gestärkt.	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	1,76	1,26	1,78	1,56	1,57
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	1,76	1,26	1,78	1,56	1,57
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	53.484,00	-53.484,00	0,00	54.119,00	-54.119,00
Haushaltsjahr	0,00	47.371,00	-47.371,00	0,00	47.371,00	-47.371,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.113,00	6.113,00	0,00	-6.748,00	6.748,00

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.095,20	24.119	17.371	17.520	17.680	17.840
06.02.05.5011001 Bezüge der Beamten	2.387,80	2.370	0	0	0	0
06.02.05.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.202,07	16.407	13.443	13.570	13.700	13.830
06.02.05.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.368,78	1.438	1.178	1.180	1.190	1.200
06.02.05.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.355,20	3.269	2.750	2.770	2.790	2.810
06.02.05.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	628,25	513	0	0	0	0
06.02.05.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	153,10	122	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	13.000,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	13.000,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Kosten f. extern vergebende Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen.</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.095,49	54.119	47.371	47.520	47.680	47.840
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.095,49	-54.119	-47.371	-47.520	-47.680	-47.840
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.095,49	-54.119	-47.371	-47.520	-47.680	-47.840
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.095,49	-54.119	-47.371	-47.520	-47.680	-47.840
29 = Teilergebnis	-38.095,49	-54.119	-47.371	-47.520	-47.680	-47.840

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen							
Produkt	06.02.05	Jugendgerichtshilfen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			24.307,07	23.484	17.371	0	17.520	17.680	17.840
06.02.05.7011001	Bezüge der Beamten		2.381,02	2.370	0	0	0	0	0
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		17.202,07	16.407	13.443	0	13.570	13.700	13.830
06.02.05.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.368,78	1.438	1.178	0	1.180	1.190	1.200
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		3.355,20	3.269	2.750	0	2.770	2.790	2.810
14 - Transferauszahlungen			12.517,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		12.517,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.824,96	53.484	47.371	0	47.520	47.680	47.840
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-36.824,96	-53.484	-47.371	0	-47.520	-47.680	-47.840
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 / Inobhutnahme bei Kindeswohlgefährdung / Inobhutnahme von unbegleiteten minderjährigen Ausländern zur Gewährleistung des Kindeswohls

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 8, 8a, 19, 20, 27, 42 und 42 a

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Die unmittelbare Gefährdung des Kindeswohls ist abgewendet. / Die Krise in der Familie ist überwunden. / Unbegleitete minderjährige Ausländer leben in sicheren Verhältnissen.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	10,55	4,66	10,55	2,65	2,65
Aufwand je Einwohner in €	€	15,53	7,57	15,59	10,54	10,60
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	4,98	2,91	5,04	7,89	7,95
Kostendeckungsgrad in %	%	67,94	61,51	67,69	25,17	25,04

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	320.000,00	472.092,00	-152.092,00	320.000,00	472.727,00	-152.727,00
Haushaltsjahr	80.500,00	319.094,00	-238.594,00	80.500,00	319.781,00	-239.281,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-239.500,00	-152.998,00	-86.502,00	-239.500,00	-152.946,00	-86.554,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.02	Familienförderung - erzieherische Hilfen						
Produkt	06.02.06	Hilfen in Not und Krisensituationen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			141.174,53	320.000	80.500	80.500	80.500	80.500
06.02.06.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	141.174,53	320.000	80.500	80.500	80.500	80.500
<i>Es werden hier die Erstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII und die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42SG BVIII.</i>								
10 = Ordentliche Erträge			141.174,53	320.000	80.500	80.500	80.500	80.500
11 - Personalaufwendungen			24.414,65	24.727	74.281	75.036	75.793	76.549
06.02.06.5011001		Bezüge der Beamten	2.387,80	2.370	2.344	2.360	2.380	2.400
06.02.06.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.698,54	16.880	55.139	55.690	56.240	56.800
06.02.06.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.329,93	1.479	4.832	4.880	4.920	4.960
06.02.06.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.217,03	3.363	11.279	11.390	11.500	11.610
06.02.06.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	628,25	513	557	580	610	630
06.02.06.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	153,10	122	130	136	143	149
15 - Transferaufwendungen			205.083,61	448.000	245.500	246.500	247.500	248.500
06.02.06.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	61.569,82	53.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<i>Zuschuss für die Fachstelle gegen sexuelle Gewalt (9.000 €) und für die kreisweite Inobhutnahmestelle (10.000 €).</i>								
06.02.06.5331001		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.432,85	34.000	40.000	41.000	42.000	43.000
<i>Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII.</i>								
06.02.06.5332001		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	128.080,94	361.000	186.500	186.500	186.500	186.500
<i>Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen (auch minderjährige unbegleitete Ausländer)</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			229.498,26	472.727	319.781	321.536	323.293	325.049
18 = Ordentliches Ergebnis			-88.323,73	-152.727	-239.281	-241.036	-242.793	-244.549
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-88.323,73	-152.727	-239.281	-241.036	-242.793	-244.549
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-88.323,73	-152.727	-239.281	-241.036	-242.793	-244.549
29 = Teilergebnis			-88.323,73	-152.727	-239.281	-241.036	-242.793	-244.549

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.812,55	320.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
06.02.06.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	202.812,55	320.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.812,55	320.000	80.500	0	80.500	80.500	80.500
10 - Personalauszahlungen	23.626,52	24.092	73.594	0	74.320	75.040	75.770
06.02.06.7011001 Bezüge der Beamten	2.381,02	2.370	2.344	0	2.360	2.380	2.400
06.02.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.698,54	16.880	55.139	0	55.690	56.240	56.800
06.02.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.329,93	1.479	4.832	0	4.880	4.920	4.960
06.02.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.217,03	3.363	11.279	0	11.390	11.500	11.610
14 - Transferauszahlungen	143.488,99	448.000	245.500	0	246.500	247.500	248.500
06.02.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.932,66	53.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
06.02.06.7331001 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	17.400,34	34.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
06.02.06.7332001 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	117.155,99	361.000	186.500	0	186.500	186.500	186.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.115,51	472.092	319.094	0	320.820	322.540	324.270
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.697,04	-152.092	-238.594	0	-240.320	-242.040	-243.770
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahre, Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	125,35	148,21	143,13	139,49	144,41
Aufwand je Einwohner in €	€	194,58	229,22	244,80	222,47	228,58
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	69,24	81,01	101,67	82,98	84,17
Kostendeckungsgrad in %	%	64,42	64,66	58,47	62,70	63,18

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.941.600,00	8.040.241,00	-3.098.641,00	4.340.599,00	7.424.026,00	-3.083.427,00
Haushaltsjahr	4.510.100,00	7.047.456,00	-2.537.356,00	4.230.443,00	6.746.954,00	-2.516.511,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-431.500,00	-992.785,00	561.285,00	-110.156,00	-677.072,00	566.916,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.378.052,81	3.024.499	3.390.343	3.514.343	3.358.333	3.419.303
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.369.221,90	3.023.500	3.390.000	3.514.000	3.358.000	3.419.000
	<i>Landeszuschüsse Betriebskosten d. kirchl. Kitas und freie Träger gem. KiBiz ca. 2.160.000 € (Ansatz lt. Anmeldung für das Kindergartenjahr 2018/19 sowie die Kalkulation f. 2019/20 da die Anmeldezahl f. d. KG-Jahr19/20 erst im März 2019 feststeht).</i>							
	<i>Weitere Zuschüsse wie z.B. Konnexität 295.000 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 226.500 €, zusätzl. U3-Pauschale 179.000 €, Zuschuss je Kind 125.000 €, Familienzentren 80.000 €, Verfügungspauschale 78.000 und weitere.</i>							
	<i>Ab 2014 werden Erträge f. d. städt. Kitas direkt in deren Produkten gebucht und ab 2019 neues Produkt 06.03.05 für die Kindertagespflege.</i>							
06.03.01.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		7.506,00	0	0	0	0	0
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		1.324,91	999	343	343	333	303
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.098.764,97	1.283.000	840.000	865.000	891.000	918.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.098.764,97	1.283.000	840.000	865.000	891.000	918.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.578,98	33.000	0	0	0	0
06.03.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.578,98	33.000	0	0	0	0
	<i>Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Erträge ab 2019 unter 06.03.05.4488001 gebucht.</i>							
7 + Sonstige ordentliche Erträge			7.143,11	0	0	0	0	0
06.03.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		7.143,11	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			4.494.539,87	4.340.499	4.230.343	4.379.343	4.249.333	4.337.303
11 - Personalaufwendungen			228.915,77	257.882	156.579	158.621	160.622	162.619
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		28.288,85	28.584	17.189	17.360	17.530	17.700
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		142.697,92	169.263	101.684	102.700	103.720	104.750
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.432,32	13.541	8.783	8.870	8.950	9.030
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.785,13	33.853	20.800	21.000	21.210	21.420
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		13.096,00	9.782	6.341	6.810	7.220	7.600
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		3.615,55	2.859	1.782	1.881	1.992	2.119
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			788.188,88	1.258.000	0	0	0	0
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		787.464,17	1.258.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
<i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Aufwendungen ab 2019 unter 06.03.05.5238001 gebucht.</i>								
06.03.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		724,71	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			40.050,65	2.811	5.542	5.542	5.532	5.476
06.03.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		26,21	0	2.762	2.762	2.762	2.762
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.963,06	2.811	2.780	2.780	2.770	2.714
06.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		37.061,38	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			5.801.091,86	5.819.000	6.579.000	6.762.000	6.676.000	6.857.000
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV)		10.332,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Aufwendungen für Frühkindliches Integrationstraining (FIT)</i>								
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		5.790.759,76	5.809.000	6.569.000	6.752.000	6.666.000	6.847.000
<i>Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2018/2019 sowie Kalkulation f.2019/2020, da Anmeldezahlen KG-Jahr 2019/2020 erst im März 2020 feststehen.</i>								
<i>BK-Zuschuss KiBiz inkl. 3 % Steigerung (gesetzl. vorgeschrieben) 5.241.000 €. Zudem weitere Aufwendungen wie z.B. für freiw. Zuschüsse 480.000 €, zusätzl. U3 Pauschale 179.500 €, Zuschuss je Kind 125.000 €, Familienzentren 80.000 €</i>								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			44.343,35	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		42.510,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		1.833,15	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 = Ordentliche Aufwendungen			6.902.590,51	7.343.526	6.746.954	6.931.996	6.847.987	7.030.928
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.408.050,64	-3.003.027	-2.516.611	-2.552.653	-2.598.654	-2.693.625
19 + Finanzerträge			260,50	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		260,50	100	100	100	100	100
<i>Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.</i>								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			184,21	0	0	0	0	0
06.03.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land		184,21	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			76,29	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.407.974,35	-3.002.927	-2.516.511	-2.552.553	-2.598.554	-2.693.525
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.407.974,35	-3.002.927	-2.516.511	-2.552.553	-2.598.554	-2.693.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.683,55	80.500	0	0	0	0
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		169,12	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
06.03.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	48.514,43	80.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-2.456.657,90	-3.083.427	-2.516.511	-2.552.553	-2.598.554	-2.693.525

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.501.622,28	3.023.500	3.390.000	0	3.514.000	3.358.000	3.419.000
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		3.491.614,28	3.023.500	3.390.000	0	3.514.000	3.358.000	3.419.000
06.03.01.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		10.008,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.090.389,34	1.283.000	840.000	0	865.000	891.000	918.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.090.389,34	1.283.000	840.000	0	865.000	891.000	918.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.513,98	33.000	0	0	0	0	0
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		10.513,98	33.000	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			260,50	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		260,50	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.602.786,10	4.339.600	4.230.100	0	4.379.100	4.249.100	4.337.100
10 - Personalauszahlungen			212.350,06	245.241	148.456	0	149.930	151.410	152.900
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		28.434,69	28.584	17.189	0	17.360	17.530	17.700
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		142.697,92	169.263	101.684	0	102.700	103.720	104.750
06.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		12.432,32	13.541	8.783	0	8.870	8.950	9.030
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		28.785,13	33.853	20.800	0	21.000	21.210	21.420
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			783.572,21	1.258.000	0	0	0	0	0
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		782.847,50	1.258.000	0	0	0	0	0
06.03.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		724,71	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			5.858.645,44	5.819.000	6.579.000	0	6.762.000	6.676.000	6.857.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.074,75	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		5.853.570,69	5.809.000	6.569.000	0	6.752.000	6.666.000	6.847.000
15 - Sonstige Auszahlungen			40,83	0	0	0	0	0	0
06.03.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		40,83	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.854.608,54	7.322.241	6.727.456	0	6.911.930	6.827.410	7.009.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.251.822,44	-2.982.641	-2.497.356	0	-2.532.830	-2.578.310	-2.672.800
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			109.147,50	602.000	280.000	0	50.000	0	0
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund		0,00	372.000	30.000	0	0	0	0
<i>Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.</i>									
<i>Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.01	Kindertageseinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).</i>									
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.6892001	Einzahlungen aus Rücklage KIBIZ		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			109.147,50	602.000	290.000	0	60.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			46.316,77	46.000	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		4.994,89	0	0	0	0	0	0
06.03.01/0110.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		41.321,88	0	0	0	0	0	0
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		0,00	36.000	0	0	0	0	0
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.</i>									
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		0,00	10.000	0	0	0	0	0
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7832001 veranschlagt.</i>									
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	672.000	300.000	0	70.000	0	0
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	372.000	30.000	0	0	0	0
<i>Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.</i>									
<i>Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		0,00	300.000	270.000	0	70.000	0	0
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001</i>									
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			46.316,77	718.000	310.000	0	80.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			62.830,73	-116.000	-20.000	0	-20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
110 Ausstattung für Großtagespflegestellen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	46.316,77	0	0	0	0	0	0	46.317	46.317
06.03.01/0110.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	4.994,89	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
06.03.01/0110.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	41.321,88	0	0	0	0	0	0	41.322	41.322
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.316,77	0	0	0	0	0	0	-46.317	-46.317
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	46.316,77	0	0	0	0	0	0	46.317	46.317
06.03.01/0110.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	4.994,89	0	0	0	0	0	0	4.995	4.995
06.03.01/0110.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	41.321,88	0	0	0	0	0	0	41.322	41.322
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.316,77	0	0	0	0	0	0	-46.317	-46.317
<hr/>									
Maßnahme:									
1967 Bundesinvestitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
06.03.01/1967.6810101 Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
<i>Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.</i>									
<i>Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.03.01/1967.6810101	Invest.-zuweisungen vom Bund	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
<p><i>Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.</i></p> <p><i>Die Einnahmen sind entsprechend weiterzuleiten.</i></p>										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
06.03.01/1967.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	372.000	30.000	0	0	0	0	402.000	402.000
<p><i>Neues Förderprogramm des Bundes 2017-2020 „Kinderbetreuungsfinanzierung“. Die Zuschusshöhe d. Stadt Oelde betrug 2018 insg. 372.000 € als finanzielle Unterstützung für die Ü3/U3-Betreuung. In 2019 evtl. weitere Mittel aus Rückläufern 2018.</i></p> <p><i>Die Einnahmen bei 06.03.01/1967.6810101 sind entsprechend weiterzuleiten.</i></p>										
Maßnahme:										
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
06.03.01/1986.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
<p><i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).</i></p>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
06.03.01/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	109.147,50	230.000	250.000	0	50.000	0	0	1.940.309	1.990.309
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuschüsse aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen (an 06.03.01/1986.7818001).</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	270.000	0	70.000	0	0	1.905.536	1.975.536
06.03.01/1986.7814001 Allgemeine Investitionszuweisungen an gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.140.860	1.140.860
06.03.01/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	300.000	270.000	0	70.000	0	0	764.676	834.676
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.147,50	-70.000	-20.000	0	-20.000	0	0	34.773	14.773

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	62.796	62.796	
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	36.000	0	0	0	0	0	52.161	52.161	
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.</i>										
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.634	10.634	
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7832001 veranschlagt.</i>										
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-62.796	-62.796	
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	62.796	62.796	
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	36.000	0	0	0	0	0	52.161	52.161	
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7831001 veranschlagt.</i>										
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.634	10.634	
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für bestehende und neu zu schaffende Großtagespflegestellen werden ab 2019 bei dem neuen Produkt 06.03.05/9999.7832001 veranschlagt.</i>										
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-46.000	0	0	0	0	0	-62.796	-62.796	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 Kinderbildungsgesetzes

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	14,99	19,71	16,39	21,08	21,82
Aufwand je Einwohner in €	€	29,20	29,75	30,19	31,65	31,92
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	14,21	10,04	13,81	10,58	10,10
Kostendeckungsgrad in %	%	51,33	66,26	54,28	66,58	68,36

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	488.000,00	887.368,00	-399.368,00	497.009,00	915.716,00	-418.707,00
Haushaltsjahr	631.600,00	961.656,00	-330.056,00	639.151,00	959.920,00	-320.769,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	143.600,00	74.288,00	69.312,00	142.142,00	44.204,00	97.938,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			552.300,77	457.009	467.151	485.700	452.294	458.771
06.03.02.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse zu den Betriebskosten entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder.</i>	541.887,76	422.000	432.000	451.000	418.000	425.000
06.03.02.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>	0,00	26.000	27.600	27.600	27.600	27.600
06.03.02.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.446,10	8.192	7.414	6.963	6.557	6.034
06.03.02.4167001		Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	956,91	807	127	127	127	127
06.03.02.4168001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	10,00	10	10	10	10	10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	117.000	121.000	125.000	129.000
06.03.02.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier d. Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung „Die Langstrümpfe“ veranschlagt (18 % der Gesamtbetriebskostenabzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr).</i>	0,00	0	117.000	121.000	125.000	129.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45.388,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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.</i>	45.388,34	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			200,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.4569001		Weitere sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
06.03.02.4569002		Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			597.889,11	497.009	639.151	661.700	632.294	642.771
11 - Personalaufwendungen			802.215,28	820.566	850.532	859.087	867.724	876.443
06.03.02.5011001		Bezüge der Beamten	1.518,35	1.536	3.379	3.410	3.440	3.470
06.03.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	626.228,67	637.600	656.361	662.920	669.540	676.230
06.03.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.130,77	53.690	55.157	55.700	56.250	56.810
06.03.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126.411,65	127.042	134.259	135.600	136.950	138.310
06.03.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	724,80	539	1.085	1.150	1.220	1.280
06.03.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	201,04	159	291	307	324	343
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.668,77	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
06.03.02.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,85	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		23.567,92	26.500	28.000	28.000	28.000	28.000
<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			17.111,20	7.650	7.388	6.885	6.479	5.677
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen		1.375,33	1.257	1.433	1.328	1.328	1.328
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.772,14	6.393	5.955	5.557	5.151	4.349
06.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		7.963,73	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.142,21	4.000	17.500	17.500	17.500	17.500
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung		1.727,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten		751,58	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial		460,21	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur		845,72	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.519,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		2.974,11	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		1.863,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			858.137,46	862.716	908.420	916.472	924.703	932.620
18 = Ordentliches Ergebnis			-260.248,35	-365.707	-269.269	-254.772	-292.409	-289.849
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-260.248,35	-365.707	-269.269	-254.772	-292.409	-289.849
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-260.248,35	-365.707	-269.269	-254.772	-292.409	-289.849
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.203,77	53.000	51.500	51.500	51.500	51.500
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		44.203,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis			-304.452,12	-418.707	-320.769	-306.272	-343.909	-341.349

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			544.158,77	448.000	459.600	0	478.600	445.600	452.600
06.03.02.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	544.158,77	422.000	432.000	0	451.000	418.000	425.000
06.03.02.6142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	26.000	27.600	0	27.600	27.600	27.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	117.000	0	121.000	125.000	129.000
06.03.02.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	117.000	0	121.000	125.000	129.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			43.595,17	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
06.03.02.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	43.595,17	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 + Sonstige Einzahlungen			200,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.02.6569001		Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	200,00	0	0	0	0	0	0
06.03.02.6569002		Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			587.953,94	488.000	631.600	0	654.600	625.600	636.600
10 - Personalauszahlungen			807.177,23	819.868	849.156	0	857.630	866.180	874.820
06.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	1.527,05	1.536	3.379	0	3.410	3.440	3.470
06.03.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	626.228,67	637.600	656.361	0	662.920	669.540	676.230
06.03.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.130,77	53.690	55.157	0	55.700	56.250	56.810
06.03.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.290,74	127.042	134.259	0	135.600	136.950	138.310
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.912,91	30.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
06.03.02.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,85	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
06.03.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	23.812,06	26.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
15 - Sonstige Auszahlungen			5.016,05	4.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
06.03.02.7413001		Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.457,60	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.02.7414001		Auszahlungen für übernommene Reisekosten	751,58	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001		Büromaterial	460,21	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001		Zeitungen, Fachliteratur	845,72	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	1.500,94	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06.03.02.7471020		Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			841.106,19	854.368	898.656	0	907.130	915.680	924.320
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-253.152,25	-366.368	-267.056	0	-252.530	-290.080	-287.720
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
06.03.02/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 € <i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>	12.118,67	28.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.02/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 € <i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>	8.292,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-20.411,02	-33.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	214.652	283.652
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.118,67	28.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	190.059	244.059
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	8.292,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.594	39.594
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.411,02	-33.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-156.630	-225.630
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.022	58.022
06.03.02/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.908	1.908
06.03.02/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.411,02	33.000	63.000	0	23.000	23.000	23.000	216.377	285.377
06.03.02/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	12.118,67	28.000	58.000	0	18.000	18.000	18.000	190.059	244.059
<i>Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel, Spielgeräte...) für den Kindergarten bestritten.</i>									
06.03.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	8.292,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	24.594	39.594
<i>Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.411,02	-33.000	-63.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-158.355	-227.355

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	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 Kinderbildungsgesetzes

Auftrag	Zielgruppe
Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)	Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele	Zuständigkeit
Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben. / Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet.	Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	15,15	19,78	15,10	19,88	20,46
Aufwand je Einwohner in €	€	33,23	31,53	31,76	33,25	33,52
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	18,08	11,75	16,66	13,37	13,05
Kostendeckungsgrad in %	%	45,60	62,72	47,56	59,78	61,06

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	453.500,00	863.417,00	-409.917,00	458.060,00	963.215,00	-505.155,00
Haushaltsjahr	598.600,00	907.893,00	-309.293,00	602.751,00	1.008.228,00	-405.477,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	145.100,00	44.476,00	100.624,00	144.691,00	45.013,00	99.678,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.075,46	415.060	428.751	443.636	421.340	428.209
06.03.03.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse z. d. Betriebskosten (BK) entsprechend der gemeldeten Ü3/U3 Kinder. Durch eine Gruppenumwandlung reduzieren sich die Zuschüsse ab 2018.</i>	523.399,55	386.000	397.000	412.000	390.000	397.000
06.03.03.4142001 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) <i>Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.</i>	0,00	24.500	27.600	27.600	27.600	27.600
06.03.03.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.142,58	4.027	3.618	3.503	3.207	3.076
06.03.03.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	533,33	533	533	533	533	533
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	115.000	118.000	122.000	126.000
06.03.03.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier d. Elternbeiträge für den Besuch der Kindertageseinrichtung „Die Sprößlinge“ veranschlagt (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr). Bis 2018 wurden die Elternbeiträge unter 06.03.01.4321001 gebucht.</i>	0,00	0	115.000	118.000	122.000	126.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.326,58	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
06.03.03.4488001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Es handelt sich um Essensentgelte.</i>	49.326,58	43.000	49.000	49.000	49.000	49.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.344,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
06.03.03.4569002 Entnahme Rücklage Betriebskosten KiBiz	22.344,34	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	599.746,38	458.060	602.751	620.636	602.340	613.209
11 - Personalaufwendungen	814.934,87	807.335	839.639	848.087	856.624	865.233
06.03.03.5011001 Bezüge der Beamten	1.518,12	1.536	3.379	3.410	3.440	3.470
06.03.03.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	634.828,00	627.100	647.719	654.190	660.730	667.330
06.03.03.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.476,25	53.051	54.674	55.220	55.770	56.320
06.03.03.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.186,66	124.950	132.491	133.810	135.140	136.490
06.03.03.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	724,80	539	1.085	1.150	1.220	1.280
06.03.03.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	201,04	159	291	307	324	343
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.897,01	32.150	33.500	33.500	33.500	33.500
06.03.03.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.048,15	2.650	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.03.5281001 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.848,86	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
<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			5.381,31	5.100	4.959	4.741	4.445	4.314
06.03.03.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.309,31	1.309	1.309	1.309	1.309	1.309
06.03.03.5746001		Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	854,72	855	693	578	578	578
06.03.03.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.027,33	2.936	2.957	2.854	2.558	2.427
06.03.03.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	189,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.125,51	3.630	15.130	15.130	15.130	15.130
06.03.03.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.746,66	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Aufwendungen für Fortbildungsbedarf der Mitarbeiterinnen</i>								
06.03.03.5414001		Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70,00	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001		Büromaterial	880,71	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001		Zeitungen, Fachliteratur	918,79	0	0	0	0	0
06.03.03.5435001		Telekommunikationsleistungen	509,35	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020		Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			846.338,70	848.215	893.228	901.458	909.699	918.177
18 = Ordentliches Ergebnis			-246.592,32	-390.155	-290.477	-280.822	-307.359	-304.968
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-246.592,32	-390.155	-290.477	-280.822	-307.359	-304.968
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-246.592,32	-390.155	-290.477	-280.822	-307.359	-304.968
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			109.856,97	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06.03.03.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	109.856,97	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
29 = Teilergebnis			-356.449,29	-505.155	-405.477	-395.822	-422.359	-419.968

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			462.555,33	410.500	424.600	0	439.600	417.600	424.600
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		462.555,33	386.000	397.000	0	412.000	390.000	397.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0,00	24.500	27.600	0	27.600	27.600	27.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	115.000	0	118.000	122.000	126.000
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	0	115.000	0	118.000	122.000	126.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			48.837,50	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen		48.837,50	43.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.03.6569002	Entnahme Rückl.Betriebsk.KiBiz		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			511.392,83	453.500	598.600	0	616.600	598.600	609.600
10 - Personalauszahlungen			819.177,63	806.637	838.263	0	846.630	855.080	863.610
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten		1.526,84	1.536	3.379	0	3.410	3.440	3.470
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		634.828,00	627.100	647.719	0	654.190	660.730	667.330
06.03.03.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		48.476,25	53.051	54.674	0	55.220	55.770	56.320
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		134.346,54	124.950	132.491	0	133.810	135.140	136.490
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			20.798,56	32.150	33.500	0	33.500	33.500	33.500
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.202,49	2.650	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		17.596,07	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen			4.103,90	3.630	15.130	0	15.130	15.130	15.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		1.781,06	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten		70,00	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial		880,71	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur		862,78	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telekommunikationsleistungen		509,35	630	630	0	630	630	630
06.03.03.7471020	Auszahlungen für Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			844.080,09	842.417	886.893	0	895.260	903.710	912.240
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-332.687,26	-388.917	-288.293	0	-278.660	-305.110	-302.640
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
06.03.03/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		799,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
<i>Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.</i>									
06.03.03/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		189,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-988,95	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	98.417	161.417
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 € <i>Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.</i>	799,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	82.278	136.278
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 € <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.</i>	189,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.138	25.138
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-988,95	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-18.417	-81.417
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001 Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	988,95	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	98.417	161.417
06.03.03/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 € <i>Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.</i>	799,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	82.278	136.278
06.03.03/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 € <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.</i>	189,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	16.138	25.138
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-988,95	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	-18.417	-81.417

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des Kinderbildungsgesetzes

Auftrag

Sozialgesetzbuch VIII §§ 22 - 26 / Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Rechtsanspruch auf ein bedarfsgerechtes Angebot in der entsprechenden Altersgruppe ist erfüllt.
/ Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern, Kindern in Kindertagesstätten 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

Kennzahlen

	Einheit	Soll 2017	Ist 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Ertrag pro Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand je Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbetrag je Einwohner in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad in %	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	415.000,00	1.158.834,00	-743.834,00	405.000,00	1.172.174,00	-767.174,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	415.000,00	1.158.834,00	-743.834,00	405.000,00	1.172.174,00	-767.174,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.000	99.000	102.000	105.000
06.03.05.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Landeszuschüsse für die Kindertagespflege.</i>	0,00	0	96.000	99.000	102.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	287.000	296.000	305.000	314.000
06.03.05.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <i>Wg. inhalt. korrekter Zuordnung werden ab 2019 hier die Elternbeiträge für die Kindertagespflege veranschlagt. Bis 2018 wurden die Erträge bei 06.03.01.4321001 verbucht.</i>	0,00	0	287.000	296.000	305.000	314.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
06.03.05.4488001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen <i>Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen.</i>	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	405.000	417.000	429.000	441.000
11 - Personalaufwendungen			0,00	0	125.174	126.532	127.892	129.257
06.03.05.5011001		Bezüge der Beamten	0,00	0	5.352	5.400	5.450	5.500
06.03.05.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0	90.978	91.880	92.790	93.710
06.03.05.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.895	7.970	8.040	8.120
06.03.05.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.609	18.790	18.970	19.150
06.03.05.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.836	1.960	2.080	2.180
06.03.05.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	504	532	562	597
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.003.500	1.033.500	1.064.500	1.096.500
06.03.05.5238001		Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit <i>Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Aufgrund des neuen Produktes 06.03.05 werden die Aufwendungen ab 2019 hier gebucht, bis 2018 erfolgte dies unter 06.03.01.5238001.</i>	0,00	0	996.000	1.026.000	1.057.000	1.089.000
06.03.05.5253001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.05.5435001		Telekommunikationsleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.131.174	1.162.532	1.194.892	1.228.257
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-726.174	-745.532	-765.892	-787.257
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-726.174	-745.532	-765.892	-787.257
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			0,00	0	-726.174	-745.532	-765.892	-787.257

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen					
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung						
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
06.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.05.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
29 = Teilergebnis			0,00	0	-767.174	-786.532	-806.892	-828.257

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	96.000	0	99.000	102.000	105.000
06.03.05.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	96.000	0	99.000	102.000	105.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	287.000	0	296.000	305.000	314.000
06.03.05.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	287.000	0	296.000	305.000	314.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
06.03.05.6488001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	405.000	0	417.000	429.000	441.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	0	122.834	0	124.040	125.250	126.480
06.03.05.7011001		Bezüge der Beamten	0,00	0	5.352	0	5.400	5.450	5.500
06.03.05.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	0,00	0	90.978	0	91.880	92.790	93.710
06.03.05.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.895	0	7.970	8.040	8.120
06.03.05.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.609	0	18.790	18.970	19.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	1.003.500	0	1.033.500	1.064.500	1.096.500
06.03.05.7238001		Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	996.000	0	1.026.000	1.057.000	1.089.000
06.03.05.7253001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.05.7435001		Telekommunikationsleistungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	1.128.834	0	1.160.040	1.192.250	1.225.480
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	-723.834	0	-743.040	-763.250	-784.480
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
06.03.05/1986.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
		<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.</i>							
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
06.03.05/9999.7831001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
		<i>Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.</i>							
06.03.05/9999.7832001		Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0
		<i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände</i>							

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen						
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung							
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.</i>									
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	30.000	0	30.000	10.000	10.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.</i>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/1986.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
<i>Zuschüsse vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau inkl. der Förderung der Tagespflege. Zuschüsse werden weitergeleitet an die Kindertagespflegepersonen (s.06.03.05/1986.7818001). Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.</i>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/1986.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
<i>Weiterleitung der Zuschüsse für Investitionen in der Kindertagespflege aus 06.03.05/9999.6811001. Bis 2018 Abwicklung über 06.03.01/1986.7818001.</i>									
<hr/>									
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
06.03.05/9999.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
<i>Städtische Zuschüsse für Investitionen bei Großtagespflegestellen, die nicht in den von der Stadt Oelde bereitgestellten Räumlichkeiten tätig sind.</i>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr van der Veen
Produktgruppe	06.03	Familienförderung - Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.03.05	Kindertagespflege	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 € <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000	20.000
06.03.05/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 € <i>Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbeln etc.</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
06.03.05/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 € <i>Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	10.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-10.000	-20.000

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
	08.01.02	Sportförderung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.401,04	85.217	85.981	82.410	80.992	79.745	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
10 = Ordentliche Erträge	76.538,04	86.217	86.981	83.410	81.992	80.745	
11 - Personalaufwendungen	224.242,22	215.818	232.222	234.590	236.972	239.385	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.470,65	140.200	112.200	130.200	130.200	130.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.501,27	156.590	176.404	173.641	172.100	166.363	
15 - Transferaufwendungen	44.475,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.537,80	17.430	17.670	17.670	17.670	17.670	
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.227,44	577.538	588.496	606.101	606.942	603.618	
18 = Ordentliches Ergebnis	-442.689,40	-491.321	-501.515	-522.691	-524.950	-522.873	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.689,40	-491.321	-501.515	-522.691	-524.950	-522.873	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-442.689,40	-491.321	-501.515	-522.691	-524.950	-522.873	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	764.828,10	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484	
29 = Teilergebnis	-1.207.517,50	-1.411.805	-1.421.999	-1.443.175	-1.445.434	-1.443.357	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen	222,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	215.176,62	214.814	229.868	0	232.120	234.410	236.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.976,23	140.200	112.200	0	130.200	130.200	130.200
14 - Transferauszahlungen	44.475,50	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.805,39	17.030	17.270	0	17.270	17.270	17.270
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.433,74	419.544	409.338	0	429.590	431.880	434.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.210,94	-408.544	-398.338	0	-418.590	-420.880	-423.190
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.168,56	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
23 = Summe der investiven Einzahlungen	101.168,56	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.076,39	5.000	135.000	0	0	0	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.874,86	67.000	367.000	0	17.000	17.000	17.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	401.951,25	72.000	502.000	0	17.000	17.000	37.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.782,69	7.575	-419.700	0	65.300	65.300	45.300

Doppischer Produktplan 2019

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 des Landes NRW (GO NRW) / Schulgesetz NRW (SchulG NRW)

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

Förderung des Sports insbesondere des Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen, Bau einer neuen Dreifachsporthalle

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	419.398,00	-408.398,00	86.217,00	1.420.374,00	-1.334.157,00
Haushaltsjahr	11.000,00	834.967,00	-823.967,00	86.981,00	1.427.066,00	-1.340.085,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	415.569,00	-415.569,00	764,00	6.692,00	-5.928,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.401,04	85.217	85.981	82.410	80.992	79.745
08.01.01.4147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08.01.01.4160101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	1.733,34	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
08.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	62.473,56	61.578	61.478	57.907	56.489	55.242
08.01.01.4167001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	287,91	0	864	864	864	864
08.01.01.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	11.906,23	11.906	11.906	11.906	11.906	11.906
7 + Sonstige ordentliche Erträge	137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	137,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	76.538,04	86.217	86.981	83.410	81.992	80.745
11 - Personalaufwendungen	214.189,33	208.230	222.868	225.140	227.427	229.735
08.01.01.5011001 Bezüge der Beamten	12.552,89	1.923	6.720	6.780	6.840	6.900
08.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	154.290,97	160.341	166.305	167.960	169.630	171.320
08.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.881,71	13.516	14.014	14.150	14.290	14.430
08.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.455,10	31.948	34.018	34.350	34.690	35.030
08.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.792,92	394	1.428	1.500	1.560	1.620
08.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.215,74	108	383	400	417	435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.470,65	137.700	109.700	127.700	127.700	127.700
08.01.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.621,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.922,62	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
08.01.01.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	20.566,78	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
08.01.01.5251001 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.907,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.01.5253001 Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.617,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08.01.01.5254001 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.835,22	25.000	7.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.501,27	156.590	176.404	173.641	172.100	166.363
08.01.01.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155.856,68	147.649	165.213	164.704	164.076	158.624
08.01.01.5751001 Abschreibungen auf Maschinen	2.772,50	2.726	5.498	4.625	4.460	4.226
08.01.01.5754001 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.229,17	4.230	4.097	3.343	2.917	2.917
08.01.01.5761001 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.291,10	1.985	1.596	969	647	596
08.01.01.5762001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	351,82	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,80	2.370	2.610	2.610	2.610	2.610

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten		0,00	260	260	260	260	260
08.01.01.5431001	Büromaterial		348,26	0	0	0	0	0
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen		1.612,05	1.260	1.500	1.500	1.500	1.500
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		122,49	450	450	450	450	450
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		400,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen			464.644,05	504.890	511.582	529.091	529.837	526.408
18 = Ordentliches Ergebnis			-388.106,01	-418.673	-424.601	-445.681	-447.845	-445.663
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-388.106,01	-418.673	-424.601	-445.681	-447.845	-445.663
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-388.106,01	-418.673	-424.601	-445.681	-447.845	-445.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			764.828,10	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		40.001,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement		724.826,91	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 = Teilergebnis			-1.152.934,11	-1.334.157	-1.340.085	-1.361.165	-1.363.329	-1.361.147

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen			222,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		222,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			222,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen			208.357,46	207.728	221.057	0	223.240	225.450	227.680
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		11.729,68	1.923	6.720	0	6.780	6.840	6.900
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		154.290,97	160.341	166.305	0	167.960	169.630	171.320
08.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		11.881,71	13.516	14.014	0	14.150	14.290	14.430
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		30.455,10	31.948	34.018	0	34.350	34.690	35.030
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			77.976,23	137.700	109.700	0	127.700	127.700	127.700
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		14.110,30	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		33.922,62	55.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		20.566,78	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		2.923,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.617,93	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		4.835,22	25.000	7.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			1.750,39	1.970	2.210	0	2.210	2.210	2.210
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten		0,00	260	260	0	260	260	260
08.01.01.7431001	Büromaterial		348,26	0	0	0	0	0	0
08.01.01.7435001	Telekommunikationsleistungen		1.279,64	1.260	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		122,49	450	450	0	450	450	450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			288.084,08	347.398	332.967	0	353.150	355.360	357.590
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-287.861,28	-336.398	-321.967	0	-342.150	-344.360	-346.590
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.593,56	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7019.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen		21.593,56	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			21.593,56	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			393.076,39	5.000	135.000	0	0	0	20.000
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	5.000	55.000	0	0	0	0
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		356.593,56	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		26.500,00	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7056.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	80.000	0	0	0	0
08.01.01/7058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	20.000
08.01.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.982,83	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.874,86	67.000	367.000	0	17.000	17.000	17.000
08.01.01/0018.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		0,00	20.000	0	0	0	0	0
08.01.01/0053.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
08.01.01/7052.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		0,00	0	300.000	0	0	0	0
08.01.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €		8.523,04	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €		351,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			401.951,25	72.000	502.000	0	17.000	17.000	37.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-380.357,69	-72.000	-502.000	0	-17.000	-17.000	-37.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
18 Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/0018.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/0018.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
<hr/>									
Maßnahme:									
53 Anschaffung eines Pflegegerätes für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/0053.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/0053.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000	50.000
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5084 Parkplatzanlage Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000
08.01.01/5084.7852001 Auszahlungen für	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000
Tiefbaumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-55.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/5084.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-5.000	-55.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:										
7019 Kunstrasenplatz Stromberg										
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
08.01.01/7019.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-335.000,00	0	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
6 +	Summe der investiven Einzahlungen	21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
08.01.01/7019.6817001	Invest.-zuschüsse von privaten Unternehmen	21.593,56	0	0	0	0	0	0	21.594	21.594
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	356.593,56	0	0	0	0	0	0	356.594	356.594
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-335.000,00	0	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
Maßnahme:										
7020 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg										
4 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-26.500,00	0	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500
7 -	Summe der investiven Auszahlungen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.500,00	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-26.500,00	0	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7052 Erneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
08.01.01/7052.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/7052.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme:									
7056 Erneuerung Flutlichtanlagen (2) im Jahnstadion Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
08.01.01/7056.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
08.01.01/7056.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:									
7058 Bau einer Beregnungsanlage Sportplatz Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
08.01.01/7058.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen									
	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8.874,86	22.000	42.000	0	17.000	17.000	17.000	198.674	249.674
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	8.523,04	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000	187.232	232.232
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	351,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.442	17.442
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.982,83	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
08.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.982,83	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.857,69	-22.000	-42.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-202.657	-253.657
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.661	9.661
08.01.01/9999.6818001 Invest.-zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.661	3.661
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.857,69	22.000	42.000	0	17.000	17.000	17.000	208.657	259.657
08.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	8.523,04	20.000	40.000	0	15.000	15.000	15.000	187.232	232.232
08.01.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	351,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	11.442	17.442
08.01.01/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.982,83	0	0	0	0	0	0	9.983	9.983
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.857,69	-22.000	-42.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-198.996	-249.996

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.02	Sportförderung	

Beschreibung

Betreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Vereinssports, insbesondere der Kinder- und Jugendarbeit

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	79.575,00	72.146,00	7.429,00	0,00	77.648,00	-77.648,00
Haushaltsjahr	82.300,00	76.371,00	5.929,00	0,00	81.914,00	-81.914,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.725,00	4.225,00	-1.500,00	0,00	4.266,00	-4.266,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert					
Produktgruppe	08.01	Sportbüro						
Produkt	08.01.02	Sportförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			10.052,89	7.588	9.354	9.450	9.545	9.650
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten		7.225,43	1.923	2.016	2.030	2.050	2.070
08.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	4.012	5.258	5.310	5.360	5.410
08.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	352	461	460	460	460
08.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	799	1.076	1.080	1.090	1.100
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.151,22	394	428	450	460	480
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		676,24	108	115	120	125	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen			44.475,50	47.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		18.010,00	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		26.465,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			55,00	15.060	15.060	15.060	15.060	15.060
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60	60	60	60	60
17 = Ordentliche Aufwendungen			54.583,39	72.648	76.914	77.010	77.105	77.210
18 = Ordentliches Ergebnis			-54.583,39	-72.648	-76.914	-77.010	-77.105	-77.210
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-54.583,39	-72.648	-76.914	-77.010	-77.105	-77.210
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-54.583,39	-72.648	-76.914	-77.010	-77.105	-77.210
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-54.583,39	-77.648	-81.914	-82.010	-82.105	-82.210

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert						
Produktgruppe	08.01	Sportbüro							
Produkt	08.01.02	Sportförderung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			6.819,16	7.086	8.811	0	8.880	8.960	9.040
08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten		6.819,16	1.923	2.016	0	2.030	2.050	2.070
08.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	4.012	5.258	0	5.310	5.360	5.410
08.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	352	461	0	460	460	460
08.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	799	1.076	0	1.080	1.090	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übrigen Bereichen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 - Transferauszahlungen			44.475,50	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		18.010,00	22.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		26.465,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			55,00	15.060	15.060	0	15.060	15.060	15.060
08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		55,00	60	60	0	60	60	60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.349,66	72.146	76.371	0	76.440	76.520	76.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-51.349,66	-72.146	-76.371	0	-76.440	-76.520	-76.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
08.01.02/1998.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
23 = Summe der investiven Einzahlungen			79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	08.01	Sportbüro	
Produkt	08.01.02	Sportförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1998 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
6 + Summe der investiven Einzahlungen	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
08.01.02/1998.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	79.575,00	79.575	82.300	0	82.300	82.300	82.300	959.213	1.206.113

Produktbereich 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
	09.01.02	Bauleitplanung
	09.01.03	Städtebauliche Planungen
	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
	09.01.05	Geographische Informationssysteme
	09.01.06	Denkmalschutz

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		122.660,39	61.861	72.206	49.593	46.556	46.523
3 + Sonstige Transfererträge		3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.336,79	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45,60	15.000	15.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		127.542,78	82.361	92.706	55.093	52.056	52.023
11 - Personalaufwendungen		341.046,73	334.375	403.721	409.802	415.517	421.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.300,26	312.900	446.400	226.400	220.400	223.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		826,32	706	706	93	56	23
15 - Transferaufwendungen		7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.950,30	1.310	500	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		473.123,61	659.291	861.327	646.395	645.973	655.064
18 = Ordentliches Ergebnis		-345.580,83	-576.930	-768.621	-591.302	-593.917	-603.041
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-345.580,83	-576.930	-768.621	-591.302	-593.917	-603.041
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-345.580,83	-576.930	-768.621	-591.302	-593.917	-603.041
29 = Teilergebnis		-345.580,83	-576.930	-768.621	-591.302	-593.917	-603.041

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		121.954,88	61.155	71.500	0	49.500	46.500	46.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.370,79	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45,60	15.000	15.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.871,27	81.655	92.000	0	55.000	52.000	52.000
10 - Personalauszahlungen		295.339,54	296.802	362.431	0	366.010	369.590	373.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		109.788,90	312.900	446.400	0	226.400	220.400	223.400
14 - Transferauszahlungen		7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.715,00	1.310	500	0	100	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		413.843,44	621.012	819.331	0	602.510	599.990	606.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-286.972,17	-539.357	-727.331	0	-547.510	-547.990	-554.600
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	86.275	0	0	60.000	82.500	23.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		0,00	86.275	0	0	60.000	82.500	23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	209.550	522.000	0	12.000	103.000	124.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		10.577,00	10.600	15.000	0	105.500	105.500	10.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen		10.697,81	223.150	540.000	0	120.500	211.500	137.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.697,81	-136.875	-540.000	0	-60.500	-129.000	-114.600

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	15.000,00	173.023,00	-158.023,00	15.706,00	182.981,00	-167.275,00
Haushaltsjahr	15.000,00	156.797,00	-141.797,00	15.706,00	164.237,00	-148.531,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.226,00	16.226,00	0,00	-18.744,00	18.744,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			122.660,39	15.706	15.706	3.093	56	23
09.01.01.4140101		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.764,00	15.000	15.000	3.000	0	0
09.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.190,88	0	0	0	0	0
09.01.01.4142001		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.000,00	0	0	0	0	0
09.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	705,51	706	706	93	56	23
10 = Ordentliche Erträge			122.660,39	15.706	15.706	3.093	56	23
11 - Personalaufwendungen			101.589,73	105.775	112.031	114.205	116.209	118.361
09.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	44.997,51	53.380	52.822	53.350	53.880	54.410
09.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.035,28	25.300	29.042	29.330	29.620	29.910
09.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.940,20	2.202	2.492	2.510	2.530	2.550
09.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.057,74	5.041	5.941	6.000	6.060	6.120
09.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.898,00	15.336	16.909	17.940	18.750	19.650
09.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.661,00	4.516	4.825	5.075	5.369	5.721
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.496,95	76.000	51.000	48.000	45.000	45.000
09.01.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	45.496,95	51.000	51.000	48.000	45.000	45.000
09.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			705,51	706	706	93	56	23
09.01.01.5761001		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	705,51	706	706	93	56	23
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.950,30	500	500	100	0	0
09.01.01.5413001		Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	100	0	0
09.01.01.5431001		Büromaterial	1.589,11	0	0	0	0	0
09.01.01.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	361,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			149.742,49	182.981	164.237	162.398	161.265	163.384
18 = Ordentliches Ergebnis			-27.082,10	-167.275	-148.531	-159.305	-161.209	-163.361
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.082,10	-167.275	-148.531	-159.305	-161.209	-163.361
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-27.082,10	-167.275	-148.531	-159.305	-161.209	-163.361
29 = Teilergebnis			-27.082,10	-167.275	-148.531	-159.305	-161.209	-163.361

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			121.954,88	15.000	15.000	0	3.000	0	0
09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		108.764,00	15.000	15.000	0	3.000	0	0
09.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		8.190,88	0	0	0	0	0	0
09.01.01.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		5.000,00	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			121.954,88	15.000	15.000	0	3.000	0	0
10 - Personalauszahlungen			77.867,24	85.923	90.297	0	91.190	92.090	92.990
09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		45.834,02	53.380	52.822	0	53.350	53.880	54.410
09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		25.035,28	25.300	29.042	0	29.330	29.620	29.910
09.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.940,20	2.202	2.492	0	2.510	2.530	2.550
09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.057,74	5.041	5.941	0	6.000	6.060	6.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			32.985,59	76.000	51.000	0	48.000	45.000	45.000
09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		32.985,59	51.000	51.000	0	48.000	45.000	45.000
09.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			1.715,00	500	500	0	100	0	0
09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung		0,00	500	500	0	100	0	0
09.01.01.7431001	Büromaterial		1.211,49	0	0	0	0	0	0
09.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		503,51	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			112.567,83	162.423	141.797	0	139.290	137.090	137.990
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.387,05	-147.423	-126.797	0	-136.290	-137.090	-137.990
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)		10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen			10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.577,00	-10.600	-15.000	0	-15.500	-15.500	-10.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600	36.177	77.777
09.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	10.577,00	10.600	15.000	0	15.500	15.500	10.600	36.177	77.777
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.577,00	-10.600	-15.000	0	-15.500	-15.500	-10.600	-36.177	-77.777

Doppischer Produktplan 2019

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 vorhabenbezogenen 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
Haushaltsvorjahr	15.500,00	256.195,00	-240.695,00	15.500,00	265.055,00	-249.555,00
Haushaltsjahr	15.500,00	865.445,00	-849.945,00	15.500,00	425.223,00	-409.723,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	609.250,00	-609.250,00	0,00	160.168,00	-160.168,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.047,50	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001		Verwaltungsgebühren	1.047,50	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
09.01.02.4482001		Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			1.047,50	15.500	15.500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen			193.364,79	174.245	215.223	217.878	220.449	223.160
09.01.02.5011001		Bezüge der Beamten	19.614,51	19.860	19.457	19.650	19.840	20.030
09.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.394,01	113.413	144.318	145.760	147.210	148.680
09.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.709,80	9.514	12.150	12.270	12.390	12.510
09.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.544,97	22.598	29.520	29.810	30.100	30.400
09.01.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.766,00	7.019	7.810	8.310	8.690	9.140
09.01.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.335,50	1.841	1.968	2.078	2.219	2.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.733,49	90.000	210.000	80.000	80.000	80.000
09.01.02.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.733,49	90.000	210.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	810	0	0	0	0
09.01.02.5434001		Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	810	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			204.098,28	265.055	425.223	297.878	300.449	303.160
18 = Ordentliches Ergebnis			-203.050,78	-249.555	-409.723	-297.378	-299.949	-302.660
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-203.050,78	-249.555	-409.723	-297.378	-299.949	-302.660
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-203.050,78	-249.555	-409.723	-297.378	-299.949	-302.660
29 = Teilergebnis			-203.050,78	-249.555	-409.723	-297.378	-299.949	-302.660

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,50	500	500	0	500	500	500
09.01.02.6311001 Verwaltungsgebühren	1.081,50	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
09.01.02.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081,50	15.500	15.500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	182.372,45	165.385	205.445	0	207.490	209.540	211.620
09.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	19.723,67	19.860	19.457	0	19.650	19.840	20.030
09.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	125.394,01	113.413	144.318	0	145.760	147.210	148.680
09.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.709,80	9.514	12.150	0	12.270	12.390	12.510
09.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.544,97	22.598	29.520	0	29.810	30.100	30.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.733,49	90.000	210.000	0	80.000	80.000	80.000
09.01.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.733,49	90.000	210.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	810	0	0	0	0	0
09.01.02.7434001 Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	0,00	810	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.105,94	256.195	415.445	0	287.490	289.540	291.620
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.024,44	-240.695	-399.945	0	-286.990	-289.040	-291.120
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
09.01.02./5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.02	Bauleitplanung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
09.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	132.430,00	364.290,00	-231.860,00	46.155,00	160.647,00	-114.492,00
Haushaltsjahr	56.500,00	267.971,00	-211.471,00	56.500,00	202.490,00	-145.990,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-75.930,00	-96.319,00	20.389,00	10.345,00	41.843,00	-31.498,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	46.155	56.500	46.500	46.500	46.500
09.01.03.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.155	56.500	46.500	46.500	46.500
<i>Ansätze 2019-2022: jährlich 46.500 € Fördermittel für Projekte aus dem Masterplan (Nr. 05 - Beratung bei Erneuerungs- u. Umbaumaßnahmen, Nr. 06 - Citymarketing u. Nr.07 - Verfügungsfonds)</i>								
<i>Ansatz 2019 zusätzlich: 10.000 € Fördermittel für Projekt Nr. 02 - Gestaltungshandbuch Innenstadt</i>								
10 = Ordentliche Erträge			0,00	46.155	56.500	46.500	46.500	46.500
11 - Personalaufwendungen			20.477,21	19.147	19.490	20.026	20.499	21.050
09.01.03.5011001		Bezüge der Beamten	13.076,21	13.240	12.971	13.100	13.230	13.360
09.01.03.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.844,00	4.680	5.207	5.540	5.790	6.090
09.01.03.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.557,00	1.227	1.312	1.386	1.479	1.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.393,85	141.500	183.000	93.000	93.000	93.000
09.01.03.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
09.01.03.5293001		Beratungsleistungen	65.393,85	91.500	133.000	93.000	93.000	93.000
<i>Ansätze 2019-2022: jährlich 93.000 € Beratungsleistungen für Projekte aus dem Masterplan (Nr. 05 - Beratung bei Erneuerungs- u. Umbaumaßnahmen, Nr. 06 - Citymarketing, Nr. 07 - Verfügungsfonds)</i>								
<i>Ansatz 2019 zusätzlich: je 20.000 € für die Projekte Nr. 02 - Gestaltungshandbuch Innenstadt und Nr. 29 - Wohnentwicklung auf dem Areal Overbergstraße</i>								
17 = Ordentliche Aufwendungen			85.871,06	160.647	202.490	113.026	113.499	114.050
18 = Ordentliches Ergebnis			-85.871,06	-114.492	-145.990	-66.526	-66.999	-67.550
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-85.871,06	-114.492	-145.990	-66.526	-66.999	-67.550
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-85.871,06	-114.492	-145.990	-66.526	-66.999	-67.550
29 = Teilergebnis			-85.871,06	-114.492	-145.990	-66.526	-66.999	-67.550

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch						
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung							
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	46.155	56.500	0	46.500	46.500	46.500
09.01.03.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.155	56.500	0	46.500	46.500	46.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	46.155	56.500	0	46.500	46.500	46.500
10 - Personalauszahlungen			13.148,97	13.240	12.971	0	13.100	13.230	13.360
09.01.03.7011001		Bezüge der Beamten	13.148,97	13.240	12.971	0	13.100	13.230	13.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.393,85	141.500	183.000	0	93.000	93.000	93.000
09.01.03.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
09.01.03.7293001		Auszahlungen für Beratungsleistungen	65.393,85	91.500	133.000	0	93.000	93.000	93.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.542,82	154.740	195.971	0	106.100	106.230	106.360
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-78.542,82	-108.585	-139.471	0	-59.600	-59.730	-59.860
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	86.275	0	0	60.000	82.500	23.000
09.01.03/1854.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0
09.01.03/1855.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0
09.01.03/4003.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	86.275	0	0	0	0	0
09.01.03/5092.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0
09.01.03/5093.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0
09.01.03/5094.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0
09.01.03/5097.6811001		Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	86.275	0	0	60.000	82.500	23.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	209.550	72.000	0	12.000	103.000	124.000
09.01.03/4003.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0
09.01.03/5092.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
09.01.03/5093.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
09.01.03/5094.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0
09.01.03/5095.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
09.01.03/5096.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000
09.01.03/5097.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0
09.01.03/5098.7852001		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	90.000	90.000	0
09.01.03/1854.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0
09.01.03/1855.7818001		Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	209.550	72.000	0	102.000	193.000	124.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-123.275	-72.000	0	-42.000	-110.500	-101.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe 09.01 Planung und Stadtentwicklung
Produkt 09.01.03 Städtebauliche Planungen

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1854 Investitionskostenzuschuss Modernisierung u. Instandsetzung priv. Gebäude									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
09.01.03/1854.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	25.000	25.000	0	0	50.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
09.01.03/1854.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-50.000
<hr/>									
Maßnahme:									
1855 Investitionskostenzuschuss Fassaden- und Hofprogramm									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
09.01.03/1855.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
09.01.03/1855.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	-40.000
<hr/>									
Maßnahme:									
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-111.275	0	0	0	0	0	-111.275	-111.275
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
09.01.03/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	86.275	0	0	0	0	0	86.275	86.275
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
09.01.03/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	197.550	0	0	0	0	0	197.550	197.550
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-111.275	0	0	0	0	0	-111.275	-111.275
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	15.000	0	-30.000	-15.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
09.01.03/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	15.000	0	-30.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
09.01.03/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	15.000	0	0	-30.000	-15.000
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
09.01.03/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
09.01.03/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	15.000	0	0	-30.000	-15.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belebung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
09.01.03/5094.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.500	0	0	-22.500
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
09.01.03/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0	22.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-22.500	0	0	-22.500
Maßnahme:										
5095 Ergänzung und Aufwertung der Fahrradinfrastuktur (Projekt Nr. 22 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
09.01.03/5095.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	24.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	-24.000	-60.000
Maßnahme:										
5096 Querung der Konrad-Adenauer-Allee im Bereich Carl-Haver-Platz (Nr.10 Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
09.01.03/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
09.01.03/5096.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000
Maßnahme:										
5097 Aufwertung Fußgängerzone (Projekt Nr. 12 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.03	Städtebauliche Planungen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
09.01.03/5097.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
09.01.03/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-46.000	23.000	0	-23.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
09.01.03/5097.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	23.000	0	23.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
09.01.03/5097.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	46.000	0	0	46.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-46.000	23.000	0	-23.000
Maßnahme:										
5098 Umbau des Bereichs Paulsburg/Ennigerloher Straße (Projekt Nr. 11 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
09.01.03/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
09.01.03/5098.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Doppischer Produktplan 2019

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 / Hausnummernvergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnisses / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Planung u. Verkehr, Bezirksausschüsse, Hauptausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.604,00	-7.604,00	0,00	4.604,00	-4.604,00
Haushaltsjahr	0,00	10.304,00	-10.304,00	0,00	7.304,00	-7.304,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			45,60	0	0	0	0	0
09.01.04.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		45,60	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			45,60	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			1.922,08	3.204	5.904	5.950	5.990	6.030
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.379,27	2.490	4.569	4.610	4.650	4.690
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		173,78	218	400	400	400	400
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		369,03	496	935	940	940	940
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		244,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen			120,81	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		120,81	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			2.287,22	4.604	7.304	7.350	7.390	7.430
18 = Ordentliches Ergebnis			-2.241,62	-4.604	-7.304	-7.350	-7.390	-7.430
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.241,62	-4.604	-7.304	-7.350	-7.390	-7.430
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-2.241,62	-4.604	-7.304	-7.350	-7.390	-7.430
29 = Teilergebnis			-2.241,62	-4.604	-7.304	-7.350	-7.390	-7.430

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,60	0	0	0	0	0	0
09.01.04.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	45,60	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45,60	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	1.922,08	3.204	5.904	0	5.950	5.990	6.030
09.01.04.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.379,27	2.490	4.569	0	4.610	4.650	4.690
09.01.04.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	173,78	218	400	0	400	400	400
09.01.04.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	369,03	496	935	0	940	940	940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
09.01.04.7254001 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,33	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166,41	4.604	7.304	0	7.350	7.390	7.430
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120,81	-4.604	-7.304	0	-7.350	-7.390	-7.430
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.766	-29.766
7 - Summe der investiven Auszahlungen	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
09.01.04/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	120,81	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	20.766	29.766
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120,81	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-20.766	-29.766

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch					
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung						
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.05	Geographische Informationssysteme	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Denkmalschutzgesetz des Landes NRW (DSchG NW)

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
Haushaltsvorjahr	5.000,00	42.050,00	-37.050,00	5.000,00	45.004,00	-40.004,00
Haushaltsjahr	5.000,00	57.814,00	-52.814,00	5.000,00	61.073,00	-56.073,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.764,00	-15.764,00	0,00	16.069,00	-16.069,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
3 + Sonstige Transfererträge	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09.01.06.4291001 Andere sonstige Transfererträge	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,29	0	0	0	0	0
09.01.06.4311001 Verwaltungsgebühren	289,29	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.789,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	23.692,92	32.004	51.073	51.743	52.370	53.040
09.01.06.5011001 Bezüge der Beamten	6.538,05	6.620	6.486	6.550	6.610	6.670
09.01.06.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.654,90	17.430	31.983	32.300	32.620	32.940
09.01.06.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.216,65	1.527	2.803	2.830	2.850	2.870
09.01.06.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.582,82	3.473	6.542	6.600	6.660	6.720
09.01.06.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.922,00	2.340	2.603	2.770	2.890	3.040
09.01.06.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	778,50	614	656	693	740	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,64	3.000	0	3.000	0	3.000
09.01.06.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	431,64	3.000	0	3.000	0	3.000
15 - Transferaufwendungen	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09.01.06.5318010 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.124,56	45.004	61.073	64.743	62.370	66.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.335,27	-40.004	-56.073	-59.743	-57.370	-61.040
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.335,27	-40.004	-56.073	-59.743	-57.370	-61.040
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-27.335,27	-40.004	-56.073	-59.743	-57.370	-61.040
29 = Teilergebnis	-27.335,27	-40.004	-56.073	-59.743	-57.370	-61.040

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Rauch
Produktgruppe	09.01	Planung und Stadtentwicklung	
Produkt	09.01.06	Denkmalschutz	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09.01.06.6291001 Andere sonstige Transfereinzahlungen	3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,29	0	0	0	0	0	0
09.01.06.6311001 Verwaltungsgebühren	289,29	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789,29	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	20.028,80	29.050	47.814	0	48.280	48.740	49.200
09.01.06.7011001 Bezüge der Beamten	6.574,43	6.620	6.486	0	6.550	6.610	6.670
09.01.06.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.654,90	17.430	31.983	0	32.300	32.620	32.940
09.01.06.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.216,65	1.527	2.803	0	2.830	2.850	2.870
09.01.06.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.582,82	3.473	6.542	0	6.600	6.660	6.720
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	431,64	3.000	0	0	3.000	0	3.000
09.01.06.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	431,64	3.000	0	0	3.000	0	3.000
14 - Transferauszahlungen	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09.01.06.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.460,44	42.050	57.814	0	61.280	58.740	62.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.671,15	-37.050	-52.814	0	-56.280	-53.740	-57.200
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
	10.02.02	Bauüberwachung
03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
	10.03.02	Städtebauliche Verträge

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489,57	492	492	81	56	44	
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.106,80	1.671.600	666.600	261.600	261.600	261.600	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.194,20	4.100	6.600	6.600	6.600	6.600	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.068,90	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
10 = Ordentliche Erträge	212.859,47	1.687.292	684.792	279.381	279.356	279.344	
11 - Personalaufwendungen	594.658,43	684.431	702.456	711.655	720.760	730.143	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,58	210	5.500	5.500	5.500	5.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	589,94	593	492	81	56	44	
15 - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,94	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.751,89	685.334	710.548	719.336	728.416	737.787	
18 = Ordentliches Ergebnis	-385.892,42	1.001.958	-25.756	-439.955	-449.060	-458.443	
19 + Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21 = Finanzergebnis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385.892,42	1.002.958	-24.756	-438.955	-448.060	-457.443	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-385.892,42	1.002.958	-24.756	-438.955	-448.060	-457.443	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616,20	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis	-386.508,62	1.002.958	-24.756	-438.955	-448.060	-457.443	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.073,70	1.671.600	666.600	0	261.600	261.600	261.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.194,20	4.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7 + Sonstige Einzahlungen	851,95	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.119,85	1.687.800	685.300	0	280.300	280.300	280.300
10 - Personalauszahlungen	539.215,49	623.582	652.743	0	659.210	665.770	672.380
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171,58	210	5.500	0	5.500	5.500	5.500
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 - Sonstige Auszahlungen	1.261,43	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.648,50	623.892	660.343	0	666.810	673.370	679.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.528,65	1.063.908	24.957	0	-386.510	-393.070	-399.680
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Erlangung 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
Haushaltsvorjahr	1.700,00	32.700,00	-31.000,00	1.700,00	41.072,00	-39.372,00
Haushaltsjahr	1.700,00	33.525,00	-31.825,00	1.700,00	42.598,00	-40.898,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	825,00	-825,00	0,00	1.526,00	-1.526,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver					
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen						
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
3 + Sonstige Transfererträge			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.4291001		Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001		Verwaltungsgebühren	1.115,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.344,20	100	100	100	100	100
10.01.02.4486001		Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechnungen	1.344,20	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			2.459,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen			83.818,49	40.972	42.498	43.279	44.009	44.774
10.01.02.5011001		Bezüge der Beamten	26.303,94	30.927	31.695	32.010	32.330	32.650
10.01.02.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	39.794,77	1.300	1.339	1.350	1.360	1.370
10.01.02.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.092,63	114	117	110	110	110
10.01.02.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.094,06	259	274	270	270	270
10.01.02.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.299,51	6.757	7.352	7.740	8.060	8.410
10.01.02.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.233,58	1.615	1.721	1.799	1.879	1.964
15 - Transferaufwendungen			0,00	100	100	100	100	100
10.01.02.5391001		Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen			83.818,49	41.072	42.598	43.379	44.109	44.874
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.359,29	-39.372	-40.898	-41.679	-42.409	-43.174
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-81.359,29	-39.372	-40.898	-41.679	-42.409	-43.174
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-81.359,29	-39.372	-40.898	-41.679	-42.409	-43.174
29 = Teilergebnis			-81.359,29	-39.372	-40.898	-41.679	-42.409	-43.174

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Gröver
Produktgruppe	10.01	Wohnungswesen	
Produkt	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6291001 Andere sonstige Transfererträge	0,00	100	100	0	100	100	100
Fehlbelegungsabgabe							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001 Verwaltungsgebühren	1.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.344,20	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6486001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Sonderrechn.	1.344,20	100	100	0	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.499,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
10 - Personalauszahlungen	79.778,36	32.600	33.425	0	33.740	34.070	34.400
10.01.02.7011001 Bezüge der Beamten	28.796,90	30.927	31.695	0	32.010	32.330	32.650
10.01.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	39.794,77	1.300	1.339	0	1.350	1.360	1.370
10.01.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.092,63	114	117	0	110	110	110
10.01.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.094,06	259	274	0	270	270	270
14 - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.01.02.7391001 Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.778,36	32.700	33.525	0	33.840	34.170	34.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.279,16	-31.000	-31.825	0	-32.140	-32.470	-32.800
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.640.000,00	455.375,00	1.184.625,00	1.640.435,00	464.537,00	1.175.898,00
Haushaltsjahr	335.000,00	482.689,00	-147.689,00	335.435,00	483.124,00	-147.689,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.305.000,00	27.314,00	-1.332.314,00	-1.305.000,00	18.587,00	-1.323.587,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			432,64	435	435	24	24	24
10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		432,64	435	435	24	24	24
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			174.278,30	1.630.000	325.000	200.000	200.000	200.000
10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren		174.278,30	1.630.000	325.000	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.02.01.4561001	Bußgelder		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge			174.710,94	1.640.435	335.435	210.024	210.024	210.024
11 - Personalaufwendungen			296.583,91	464.102	479.689	484.480	489.320	494.200
10.02.01.5011001	Bezüge der Beamten		4.933,56	0	0	0	0	0
10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		229.127,56	372.440	372.717	376.440	380.200	384.000
10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		18.111,17	24.268	30.733	31.040	31.350	31.660
10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		44.411,62	58.667	76.239	77.000	77.770	78.540
10.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0,00	6.889	0	0	0	0
10.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0,00	1.838	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.887,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.887,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			432,64	435	435	24	24	24
10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		432,64	435	435	24	24	24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			958,96	0	0	0	0	0
10.02.01.5431001	Büromaterial		958,96	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			299.862,51	464.537	483.124	487.504	492.344	497.224
18 = Ordentliches Ergebnis			-125.151,57	1.175.898	-147.689	-277.480	-282.320	-287.200
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-125.151,57	1.175.898	-147.689	-277.480	-282.320	-287.200
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-125.151,57	1.175.898	-147.689	-277.480	-282.320	-287.200
29 = Teilergebnis			-125.151,57	1.175.898	-147.689	-277.480	-282.320	-287.200

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.01	Baugenehmigungen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.108,70	1.630.000	325.000	0	200.000	200.000	200.000
10.02.01.6311001 Verwaltungsgebühren	156.108,70	1.630.000	325.000	0	200.000	200.000	200.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.02.01.6561001 Bußgelder	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.108,70	1.640.000	335.000	0	210.000	210.000	210.000
10 - Personalauszahlungen	294.178,48	455.375	479.689	0	484.480	489.320	494.200
10.02.01.7011001 Bezüge der Beamten	2.528,13	0	0	0	0	0	0
10.02.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	229.127,56	372.440	372.717	0	376.440	380.200	384.000
10.02.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.111,17	24.268	30.733	0	31.040	31.350	31.660
10.02.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.411,62	58.667	76.239	0	77.000	77.770	78.540
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.02.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.955,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	827,20	0	0	0	0	0	0
10.02.01.7431001 Büromaterial	827,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.960,68	455.375	482.689	0	487.480	492.320	497.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.851,98	1.184.625	-147.689	0	-277.480	-282.320	-287.200
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 (BauO NRW) / Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes NRW (VwVfG NW) / Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.000,00	47.484,00	-6.484,00	41.000,00	61.267,00	-20.267,00
Haushaltsjahr	343.500,00	53.317,00	290.183,00	343.500,00	68.368,00	275.132,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	302.500,00	5.833,00	296.667,00	302.500,00	7.101,00	295.399,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel					
Produktgruppe	10.02	Bauordnung						
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28.237,50	40.000	340.000	60.000	60.000	60.000
10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren		28.237,50	40.000	340.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen		0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.068,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.02.02.4561001	Bußgelder		1.068,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			29.306,40	41.000	343.500	63.500	63.500	63.500
11 - Personalaufwendungen			64.079,52	61.057	63.868	65.281	66.713	68.222
10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten		28.145,13	28.280	29.018	29.300	29.590	29.880
10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		14.244,78	14.760	15.322	15.470	15.620	15.770
10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.151,05	1.293	1.343	1.350	1.360	1.370
10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.563,96	2.941	3.134	3.160	3.190	3.220
10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		12.934,60	9.785	10.812	11.580	12.320	13.090
10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		5.040,00	3.998	4.239	4.421	4.633	4.892
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			216,58	210	2.500	2.500	2.500	2.500
10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		216,58	210	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.02.02.5438001	Rechts- und Beratungskosten		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			64.296,10	61.267	68.368	69.781	71.213	72.722
18 = Ordentliches Ergebnis			-34.989,70	-20.267	275.132	-6.281	-7.713	-9.222
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-34.989,70	-20.267	275.132	-6.281	-7.713	-9.222
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-34.989,70	-20.267	275.132	-6.281	-7.713	-9.222
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			616,20	0	0	0	0	0
10.02.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		616,20	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-35.605,90	-20.267	275.132	-6.281	-7.713	-9.222

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Kinzel
Produktgruppe	10.02	Bauordnung	
Produkt	10.02.02	Bauüberwachung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.334,00	40.000	340.000	0	60.000	60.000	60.000
10.02.02.6311001 Verwaltungsgebühren	26.334,00	40.000	340.000	0	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.6488001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige Einzahlungen	851,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.02.02.6561001 Bußgelder	851,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.185,95	41.000	343.500	0	63.500	63.500	63.500
10 - Personalauszahlungen	46.294,64	47.274	48.817	0	49.280	49.760	50.240
10.02.02.7011001 Bezüge der Beamten	28.334,85	28.280	29.018	0	29.300	29.590	29.880
10.02.02.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	14.244,78	14.760	15.322	0	15.470	15.620	15.770
10.02.02.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.151,05	1.293	1.343	0	1.350	1.360	1.370
10.02.02.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.563,96	2.941	3.134	0	3.160	3.190	3.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216,58	210	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.02.02.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	216,58	210	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.02.02.7438001 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.511,22	47.484	53.317	0	53.780	54.260	54.740
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.325,27	-6.484	290.183	0	9.720	9.240	8.760
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	1.100,00	61.523,00	-60.423,00	1.157,00	83.228,00	-82.071,00
Haushaltsjahr	1.100,00	62.764,00	-61.664,00	1.157,00	79.245,00	-78.088,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.241,00	-1.241,00	0,00	-3.983,00	3.983,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			56,93	57	57	57	32	20
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		56,93	57	57	57	32	20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			476,00	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren		476,00	100	100	100	100	100
10 = Ordentliche Erträge			532,93	157	157	157	132	120
11 - Personalaufwendungen			121.267,62	83.070	79.188	80.649	82.029	83.523
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		99.832,17	61.523	62.764	63.390	64.020	64.660
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		65,47	0	0	0	0	0
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		16.452,96	16.407	13.005	13.690	14.280	14.960
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		4.917,02	5.140	3.419	3.569	3.729	3.903
14 - Bilanzielle Abschreibungen			157,30	158	57	57	32	20
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		157,30	158	57	57	32	20
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			440,98	0	0	0	0	0
10.03.01.5431001	Büromaterial		394,19	0	0	0	0	0
10.03.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		46,79	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			121.865,90	83.228	79.245	80.706	82.061	83.543
18 = Ordentliches Ergebnis			-121.332,97	-83.071	-79.088	-80.549	-81.929	-83.423
19 + Finanzerträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Finanzergebnis			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-121.332,97	-82.071	-78.088	-79.549	-80.929	-82.423
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-121.332,97	-82.071	-78.088	-79.549	-80.929	-82.423
29 = Teilergebnis			-121.332,97	-82.071	-78.088	-79.549	-80.929	-82.423

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.01	Beitragserhebung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			476,00	100	100	0	100	100	100
10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren		476,00	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			476,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen			100.762,49	61.523	62.764	0	63.390	64.020	64.660
10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		100.697,02	61.523	62.764	0	63.390	64.020	64.660
10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		65,47	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			434,23	0	0	0	0	0	0
10.03.01.7431001	Büromaterial		346,61	0	0	0	0	0	0
10.03.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen		87,62	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			101.196,72	61.523	62.764	0	63.390	64.020	64.660
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-100.720,72	-60.423	-61.664	0	-62.290	-62.920	-63.560
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 Beitragssatzungen / 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
Haushaltsvorjahr	4.000,00	26.810,00	-22.810,00	4.000,00	35.230,00	-31.230,00
Haushaltsjahr	4.000,00	28.048,00	-24.048,00	4.000,00	37.213,00	-33.213,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.238,00	-1.238,00	0,00	1.983,00	-1.983,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe					
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung						
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		5.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge			5.850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen			28.908,89	35.230	37.213	37.966	38.689	39.424
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten		18.061,44	26.810	28.048	28.320	28.600	28.880
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		8.585,85	6.588	7.218	7.610	7.960	8.320
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.261,60	1.832	1.947	2.036	2.129	2.224
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.908,89	35.230	37.213	37.966	38.689	39.424
18 = Ordentliches Ergebnis			-23.058,89	-31.230	-33.213	-33.966	-34.689	-35.424
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.058,89	-31.230	-33.213	-33.966	-34.689	-35.424
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-23.058,89	-31.230	-33.213	-33.966	-34.689	-35.424
29 = Teilergebnis			-23.058,89	-31.230	-33.213	-33.966	-34.689	-35.424

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	10.03	Bauverwaltung							
Produkt	10.03.02	Städtebauliche Verträge							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10.03.02.6487001		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.850,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen			18.201,52	26.810	28.048	0	28.320	28.600	28.880
10.03.02.7011001		Bezüge der Beamten	18.201,52	26.810	28.048	0	28.320	28.600	28.880
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.201,52	26.810	28.048	0	28.320	28.600	28.880
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.351,52	-22.810	-24.048	0	-24.320	-24.600	-24.880
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
	11.01.02	Abwasserbeseitigung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.608,37	470.167	491.285	460.019	458.599	457.605	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.045.963,38	8.616.224	8.614.335	8.610.497	8.609.788	8.609.606	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.009,63	335.000	455.000	125.000	630.000	545.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.569,43	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.464,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	8.668.615,69	9.500.391	9.649.620	9.284.516	9.787.387	9.701.211	
11 - Personalaufwendungen	787.912,20	776.976	804.295	812.404	820.593	828.852	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.981,73	3.158.750	3.407.750	3.391.750	3.201.750	3.294.750	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.637.162,25	1.612.330	1.640.196	1.618.109	1.611.709	1.608.741	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.847,83	45.700	72.500	73.100	73.100	73.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.748.904,01	5.593.756	5.924.741	5.895.363	5.707.152	5.805.443	
18 = Ordentliches Ergebnis	2.919.711,68	3.906.635	3.724.879	3.389.153	4.080.235	3.895.768	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.919.711,68	3.906.635	3.724.879	3.389.153	4.080.235	3.895.768	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.919.711,68	3.906.635	3.724.879	3.389.153	4.080.235	3.895.768	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.165,50	487.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
29 = Teilergebnis	2.445.546,18	3.419.635	3.224.879	2.889.153	3.580.235	3.395.768	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			5.958,17	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.475.240,52	7.605.700	7.350.000	0	7.350.000	7.350.000	7.350.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.009,63	335.000	455.000	0	125.000	630.000	545.000
7 + Sonstige Einzahlungen			37.323,86	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.576.532,18	8.009.700	7.899.000	0	7.544.000	8.049.000	7.964.000
10 - Personalauszahlungen			783.264,50	774.159	801.413	0	809.390	817.440	825.570
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.283.710,04	3.158.750	3.407.750	0	3.391.750	3.201.750	3.294.750
14 - Transferauszahlungen			5.285,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			39.009,75	54.200	81.000	0	81.600	81.600	81.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.111.270,25	3.997.109	4.300.163	0	4.292.740	4.110.790	4.211.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.465.261,93	4.012.591	3.598.837	0	3.251.260	3.938.210	3.752.080
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.028.140,56	2.864.700	4.834.000	2.191.000	5.887.000	1.762.000	1.170.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.424,86	77.750	77.250	0	112.750	200.000	200.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			1.054.565,42	2.942.450	4.911.250	2.191.000	5.999.750	1.962.000	1.370.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-853.335,74	-2.452.450	-4.786.250	-2.191.000	-5.849.750	-1.327.000	-1.040.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
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. Untersuchungs-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBI / 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: Ausschuss für Umwelt und Energie, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.036.000,00	2.022.514,00	13.486,00	2.136.523,00	2.052.671,00	83.852,00
Haushaltsjahr	1.886.000,00	2.025.116,00	-139.116,00	2.036.523,00	2.055.350,00	-18.827,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-150.000,00	2.602,00	-152.602,00	-100.000,00	2.679,00	-102.679,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			524,25	523	523	441	441	441
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		524,25	523	523	441	441	441
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.005.472,79	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung		2.195.640,94	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung		-190.168,15	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			35.309,97	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		1.023,11	0	0	0	0	0
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		34.286,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 = Ordentliche Erträge			2.041.307,01	2.136.523	2.036.523	2.036.441	2.036.441	2.036.441
11 - Personalaufwendungen			48.094,51	57.973	60.652	61.284	61.927	62.560
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		8.412,47	6.326	6.323	6.380	6.440	6.500
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.080,09	39.198	41.060	41.470	41.880	42.290
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.472,28	3.430	3.584	3.610	3.640	3.670
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.417,91	7.810	8.399	8.480	8.560	8.640
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.396,95	942	1.014	1.060	1.110	1.150
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		314,81	267	272	284	297	310
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.887.419,28	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufwendungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		29.181,81	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		1.858.237,47	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.400,43	1.198	1.198	1.116	1.116	1.116
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.		1.012,44	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		186,77	186	186	104	104	104
11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		3.201,22	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			4.709,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.01.5431001	Büromaterial		86,90	0	0	0	0	0
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		4.622,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.944.623,58	2.002.671	2.005.350	2.005.900	2.006.543	2.007.176
18 = Ordentliches Ergebnis			96.683,43	133.852	31.173	30.541	29.898	29.265
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			96.683,43	133.852	31.173	30.541	29.898	29.265
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	96.683,43	133.852	31.173	30.541	29.898	29.265
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.586,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	45.586,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis	51.096,56	83.852	-18.827	-19.459	-20.102	-20.735

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			5.958,17	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		5.958,17	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.193.466,50	2.000.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.193.466,50	2.000.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
7 + Sonstige Einzahlungen			31.358,80	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.358,80	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.230.783,47	2.036.000	1.886.000	0	1.886.000	1.886.000	1.886.000
10 - Personalauszahlungen			46.469,18	56.764	59.366	0	59.940	60.520	61.100
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		8.498,90	6.326	6.323	0	6.380	6.440	6.500
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		30.080,09	39.198	41.060	0	41.470	41.880	42.290
11.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		2.472,28	3.430	3.584	0	3.610	3.640	3.670
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		5.417,91	7.810	8.399	0	8.480	8.560	8.640
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.896.676,56	1.940.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a. lfd. Verwaltungstätigkeit		41.248,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		1.855.428,26	1.900.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14 - Transferauszahlungen			5.285,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer		5.285,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			2.709,36	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
11.01.01.7431001	Büromaterial		86,90	0	0	0	0	0	0
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		2.622,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.951.141,06	2.019.764	2.022.366	0	2.022.940	2.023.520	2.024.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			279.642,41	16.236	-136.366	0	-136.940	-137.520	-138.100
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0
11.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		3.201,22	0	0	0	0	0	0
11.01.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		0,00	2.750	2.750	0	2.750	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.201,22	-2.750	-2.750	0	-2.750	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0	24.089	26.839
11.01.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	3.201,22	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201
11.01.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	2.750	2.750	0	2.750	0	0	20.888	23.638
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.201,22	-2.750	-2.750	0	-2.750	0	0	-24.089	-26.839
7 - Summe der investiven Auszahlungen	3.201,22	2.750	2.750	0	2.750	0	0	24.089	26.839
11.01.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	3.201,22	0	0	0	0	0	0	3.201	3.201
11.01.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	0,00	2.750	2.750	0	2.750	0	0	20.888	23.638
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.201,22	-2.750	-2.750	0	-2.750	0	0	-24.089	-26.839

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
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

Zielgruppe

STUA-Münster / Bezirksregierung MS / Kreis WAF / externes Labor / Ing. Büro / Fachfirmen

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.

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.463.700,00	4.917.045,00	1.546.655,00	7.363.868,00	4.028.085,00	3.335.783,00
Haushaltsjahr	6.138.000,00	7.186.297,00	-1.048.297,00	7.613.097,00	4.369.391,00	3.243.706,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-325.700,00	2.269.252,00	-2.594.952,00	249.229,00	341.306,00	-92.077,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.084,12	469.644	490.762	459.578	458.158	457.164
11.01.02.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0
11.01.02.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	473.870,22	469.430	465.548	459.364	457.944	456.950
11.01.02.4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	213,90	214	214	214	214	214
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.040.490,59	6.516.224	6.614.335	6.610.497	6.609.788	6.609.606
11.01.02.4311001 Verwaltungsgebühren	1.164,60	5.700	0	0	0	0
11.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren	6.210.533,82	5.600.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
11.01.02.4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	414.872,61	410.524	414.335	410.497	409.788	409.606
11.01.02.4381001 Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Stadtentwässerung	-587.939,30	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11.01.02.4387001 Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Kleinkläranlagen	1.858,86	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.01.02.4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.009,63	335.000	455.000	125.000	630.000	545.000
11.01.02.4487010 Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen	56.009,63	335.000	455.000	125.000	630.000	545.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.259,46	0	0	0	0	0
11.01.02.4565001 Erträge aus Versicherungsleistungen	4.962,12	0	0	0	0	0
11.01.02.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.297,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	50.464,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11.01.02.4711001 Aktivierte Eigenleistungen	50.464,88	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	6.627.308,68	7.363.868	7.613.097	7.248.075	7.750.946	7.664.770
11 - Personalaufwendungen	739.817,69	719.003	743.643	751.120	758.666	766.292
11.01.02.5011001 Bezüge der Beamten	28.448,03	8.972	8.267	8.340	8.420	8.500
11.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	553.426,90	553.456	569.818	575.510	581.260	587.070
11.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.445,96	44.276	47.406	47.880	48.350	48.830
11.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.153,36	110.691	116.556	117.720	118.890	120.070
11.01.02.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.815,19	1.266	1.271	1.330	1.390	1.450
11.01.02.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	528,25	342	325	340	356	372
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.562,45	1.218.750	1.467.750	1.451.750	1.261.750	1.354.750
11.01.02.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	588.524,46	400.000	433.000	433.000	433.000	433.000
11.01.02.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	135.748,88	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11.01.02.5244001 Aufwendungen für Hausanschlüsse	190.067,55	215.000	260.000	390.000	200.000	293.000
11.01.02.5251001 Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.506,19	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson					
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung						
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		78.842,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		329.146,31	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		63.726,73	50.000	196.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.632.761,82	1.611.132	1.638.998	1.616.993	1.610.593	1.607.625
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		253,88	254	254	63	0	0
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.502.915,27	1.482.441	1.501.272	1.481.893	1.478.320	1.477.411
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		633,15	633	633	633	633	633
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		20.440,26	19.418	23.838	21.956	20.570	19.223
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		94.995,14	95.418	100.594	100.594	100.594	100.594
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.696,19	7.416	6.855	6.476	6.287	6.287
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.551,84	5.552	5.552	5.378	4.189	3.477
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		276,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.138,47	42.200	69.000	69.600	69.600	69.600
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten		13.997,52	14.800	15.400	16.000	16.000	16.000
11.01.02.5423001	Leasing		3.316,56	3.350	3.500	3.500	3.500	3.500
11.01.02.5431001	Büromaterial		741,51	0	0	0	0	0
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen		13.132,80	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	9.600	33.500	33.500	33.500	33.500
	<i>EEG-Umlage für Blockheizkraftwerk Kläranlage steigt wegen Wegfalls des Ermäßigungstatbestandes.</i>							
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		1.209,10	650	1.200	1.200	1.200	1.200
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		2.959,76	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		1.757,90	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		23,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.804.280,43	3.591.085	3.919.391	3.889.463	3.700.609	3.798.267
18 = Ordentliches Ergebnis			2.823.028,25	3.772.783	3.693.706	3.358.612	4.050.337	3.866.503
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			2.823.028,25	3.772.783	3.693.706	3.358.612	4.050.337	3.866.503
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			2.823.028,25	3.772.783	3.693.706	3.358.612	4.050.337	3.866.503
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.578,63	437.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		35.803,15	67.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	392.775,48	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29 = Teilergebnis		2.394.449,62	3.335.783	3.243.706	2.908.612	3.600.337	3.416.503

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
11.01.02.6141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			6.281.774,02	5.605.700	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
11.01.02.6311001		Verwaltungsgebühren	1.358,70	5.700	0	0	0	0	0
11.01.02.6321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.280.415,32	5.600.000	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.01.02.6461001		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	33.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			58.009,63	335.000	455.000	0	125.000	630.000	545.000
11.01.02.6487010		Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	58.009,63	335.000	455.000	0	125.000	630.000	545.000
7 + Sonstige Einzahlungen			5.965,06	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6565001		Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	4.962,12	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6591001		Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002,94	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.345.748,71	5.973.700	6.013.000	0	5.658.000	6.163.000	6.078.000
10 - Personalauszahlungen			736.795,32	717.395	742.047	0	749.450	756.920	764.470
11.01.02.7011001		Bezüge der Beamten	28.769,10	8.972	8.267	0	8.340	8.420	8.500
11.01.02.7012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	553.426,90	553.456	569.818	0	575.510	581.260	587.070
11.01.02.7022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	44.445,96	44.276	47.406	0	47.880	48.350	48.830
11.01.02.7032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	110.153,36	110.691	116.556	0	117.720	118.890	120.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.387.033,48	1.218.750	1.467.750	0	1.451.750	1.261.750	1.354.750
11.01.02.7216001		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	564.062,25	400.000	433.000	0	433.000	433.000	433.000
11.01.02.7242002		Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	152.954,73	145.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
11.01.02.7244001		Auszahlungen für Hausanschlüsse	191.512,27	215.000	260.000	0	390.000	200.000	293.000
11.01.02.7251001		Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.152,19	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
11.01.02.7252001		Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	79.162,80	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11.01.02.7281001		Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	326.708,76	300.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
11.01.02.7291001		Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	64.480,48	50.000	196.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen			36.300,39	41.200	68.000	0	68.600	68.600	68.600
11.01.02.7422001		Mieten und Pachten	13.997,52	14.800	15.400	0	16.000	16.000	16.000
11.01.02.7423001		Leasing	3.316,56	3.350	3.500	0	3.500	3.500	3.500
11.01.02.7431001		Büromaterial	767,98	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7435001		Telekommunikationsleistungen	13.135,09	9.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11.01.02.7439001		Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	9.600	33.500	0	33.500	33.500	33.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.075,65	650	1.200	0	1.200	1.200	1.200
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.833,69	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.173,90	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.160.129,19	1.977.345	2.277.797	0	2.269.800	2.087.270	2.187.820
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.185.619,52	3.996.355	3.735.203	0	3.388.200	4.075.730	3.890.180
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.028.140,56	2.864.700	4.834.000	2.191.000	5.887.000	1.762.000	1.170.000
11.01.02/0061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0102.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
11.01.02/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.320,52	0	790.000	410.000	410.000	0	0
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.786,09	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0
11.01.02/5044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000
11.01.02/5059.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
11.01.02/5060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0
11.01.02/5067.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.700	0	0	0	0	0
11.01.02/5075.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson						
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung							
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.521,50	0	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	0
11.01.02/5089.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	0
11.01.02/5090.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	0
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0
11.01.02/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	0
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	35.000	0
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.223,64	75.000	74.500	0	110.000	200.000	200.000	0
11.01.02/0033.7831001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	0
11.01.02/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	22.193,98	45.000	64.500	0	50.000	50.000	50.000	0
11.01.02/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v. Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.029,66	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		1.051.364,20	2.939.700	4.908.500	2.191.000	5.997.000	1.962.000	1.370.000	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-850.134,52	-2.449.700	-4.783.500	-2.191.000	-5.847.000	-1.327.000	-1.040.000	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
33 2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-140.000	-140.000	-50.677	-380.677
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erwerb	0,00	0	0	0	50.000	140.000	140.000	50.677	380.677
v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-140.000	-140.000	-50.677	-380.677
Maßnahme:									
61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
sonstige Baumaßnahmen									
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000
Maßnahme:									
74 Neuinstallation der Elektrotechnik									
Pumpstation Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
sonstige Baumaßnahmen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.631,93	0	0	0	0	0	0	-80.632	-80.632
7 - Summe der investiven Auszahlungen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.631,93	0	0	0	0	0	0	80.632	80.632
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-80.631,93	0	0	0	0	0	0	-80.632	-80.632
Maßnahme:									
102 Erneuerung Niederspannungshauptverteilung "Altes Klärwerk"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
11.01.02/0102.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-174.491	-174.491
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
11.01.02/0102.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	174.491	174.491
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-174.491	-174.491
Maßnahme:									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000	7.982.876	9.097.876
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000	7.982.876	9.097.876
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	201.229,68	490.000	125.000	0	150.000	635.000	330.000	7.982.876	9.097.876
Maßnahme:									
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr."									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
11.01.02/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.454,50	0	0	0	0	0	0	-441.264	-441.264
7 - Summe der investiven Auszahlungen	300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.454,50	0	0	0	0	0	0	441.264	441.264
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-300.454,50	0	0	0	0	0	0	-441.264	-441.264
Maßnahme:										
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.320,52	0	790.000	410.000	410.000	0	0	805.320	1.215.320
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.320,52	0	790.000	410.000	410.000	0	0	805.320	1.215.320
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.320,52	0	-790.000	-410.000	-410.000	0	0	-805.320	-1.215.320
7 - Summe der investiven Auszahlungen		5.320,52	0	790.000	410.000	410.000	0	0	805.320	1.215.320
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.320,52	0	790.000	410.000	410.000	0	0	805.320	1.215.320
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.320,52	0	-790.000	-410.000	-410.000	0	0	-805.320	-1.215.320
Maßnahme:										
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße										
<i>Ab 2018 sind die Haushaltsansätze bei der Maßnahme 5002 veranschlagt.</i>										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.786,09	0	0	0	0	0	0	-14.379	-14.379
7 - Summe der investiven Auszahlungen		6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.786,09	0	0	0	0	0	0	14.379	14.379
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.786,09	0	0	0	0	0	0	-14.379	-14.379
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-340.000	0	0	-23.000	-363.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	340.000	0	0	23.000	363.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-340.000	0	0	-23.000	-363.000
Maßnahme:									
5037 Kanalsanierung Speckenstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-212.000	0	0	-23.000	-235.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	212.000	0	0	23.000	235.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	-212.000	0	0	-23.000	-235.000
Maßnahme:									
5044 Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
11.01.02/5044.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0	0	-246.399	-246.399
7 - Summe der investiven Auszahlungen	833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
11.01.02/5044.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	833,00	0	0	0	0	0	0	246.399	246.399
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-833,00	0	0	0	0	0	0	-246.399	-246.399

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-127.000	-210.000	0	-29.000	-366.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	29.000	0	127.000	210.000	0	29.000	366.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	-127.000	-210.000	0	-29.000	-366.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-57.000	-250.000	-140.000	0	-447.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	57.000	250.000	140.000	0	447.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-57.000	-250.000	-140.000	0	-447.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.887,30	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.383.887	-1.383.887
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.887,30	1.300.000	0	0	0	0	0	1.383.887	1.383.887
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-83.887,30	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.383.887	-1.383.887
Maßnahme:										
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-19.773,37	-50.000	-50.000	0	-800.000	0	0	-119.773	-919.773
7 - Summe der investiven Auszahlungen		19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.773,37	50.000	50.000	0	800.000	0	0	119.773	919.773
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	-19.773,37	-50.000	-50.000	0	-800.000	0	0	-119.773	-919.773
Maßnahme:										
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-500.000	-675.000	0	-1.260.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	85.000	500.000	675.000	0	1.260.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-500.000	-675.000	0	-1.260.000
Maßnahme:										
5059 Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
11.01.02/5059.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
11.01.02/5059.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
Maßnahme:									
5060 Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.141,68	0	0	0	0	0	0	-10.142	-10.142
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.141,68	0	0	0	0	0	0	10.142	10.142
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.141,68	0	0	0	0	0	0	-10.142	-10.142
Maßnahme:									
5061 Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.587,65	0	0	0	0	0	0	-112.588	-112.588
7 - Summe der investiven Auszahlungen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.587,65	0	0	0	0	0	0	112.588	112.588
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.587,65	0	0	0	0	0	0	-112.588	-112.588
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-6.000	-30.000	0	-5.000	-41.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
11.01.02/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	6.000	30.000	0	5.000	41.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	-6.000	-30.000	0	-5.000	-41.000
Maßnahme:									
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	30.000	80.000	0	0	0	0	110.000	110.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	-80.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000
Maßnahme:									
5067 Erneuerung Kanal Rembrandtweg/Meienbrockstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
11.01.02/5067.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-176.565,13	0	0	0	0	0	0	-176.565	-176.565
7 - Summe der investiven Auszahlungen	176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
11.01.02/5067.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	176.565,13	0	0	0	0	0	0	176.565	176.565
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-176.565,13	0	0	0	0	0	0	-176.565	-176.565

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5068 Erneuerung Schlammverdickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.759,85	-12.000	0	0	0	0	0	-43.760	-43.760
7 - Summe der investiven Auszahlungen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.759,85	12.000	0	0	0	0	0	43.760	43.760
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.759,85	-12.000	0	0	0	0	0	-43.760	-43.760
Maßnahme:									
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.500,00	0	0	0	0	0	0	-109.500	-109.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.500,00	0	0	0	0	0	0	109.500	109.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.500,00	0	0	0	0	0	0	-109.500	-109.500
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.000	-130.000	0	0	0	0	-211.000	-211.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	130.000	0	0	0	0	211.000	211.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-81.000	-130.000	0	0	0	0	-211.000	-211.000
Maßnahme:										
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	210.000	210.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-180.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000
Maßnahme:										
5073 Energieoptimierung Belebungsbecken I und Betonsanierung (Klärwerk Oelde)										
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:										
5074 Energieoptimierung Belebungsbecken III und IV (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-51.700	0	0	0	0	0	-51.700	-51.700
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.700	0	0	0	0	0	51.700	51.700
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-51.700	0	0	0	0	0	-51.700	-51.700

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5075 Änderung der Steuerung der Gebläse Sand und Fettfang (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.02/5075.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
11.01.02/5075.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.558,74	0	0	0	0	0	0	-9.559	-9.559
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.558,74	0	0	0	0	0	0	9.559	9.559
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-9.558,74	0	0	0	0	0	0	-9.559	-9.559
<hr/>									
Maßnahme:									
5082 Kanal-/Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649
11.01.02/5082.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.648,92	0	0	0	0	0	0	-24.649	-24.649
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.648,92	0	0	0	0	0	0	24.649	24.649
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-24.648,92	0	0	0	0	0	0	-24.649	-24.649
Maßnahme:										
5083 Erneuerung Drehkolbengebläse (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		35.521,50	0	0	0	0	0	0	35.522	35.522
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.521,50	0	0	0	0	0	0	35.522	35.522
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.521,50	0	0	0	0	0	0	-35.522	-35.522
7 - Summe der investiven Auszahlungen		35.521,50	0	0	0	0	0	0	35.522	35.522
11.01.02/5083.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	35.521,50	0	0	0	0	0	0	35.522	35.522
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-35.521,50	0	0	0	0	0	0	-35.522	-35.522
Maßnahme:										
5085 Kanalbau Pendlerparkplatz Bernhard-Rinke-Straße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-65.000	-70.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
11.01.02/5085.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	70.000	0	0	0	0	135.000	135.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-65.000	-70.000	0	0	0	0	-135.000	-135.000
Maßnahme:										
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11.01.02/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:										
5087 Neubau Speicher Eisenfällmittel (Klärwerk Oelde)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
11.01.02/5087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme:										
5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.000.000	-632.000	-632.000	0	0	-1.250.000	-1.882.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
11.01.02/5088.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	1.000.000	632.000	632.000	0	0	1.250.000	1.882.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-250.000	-1.000.000	-632.000	-632.000	0	0	-1.250.000	-1.882.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.800.000	-1.149.000	-1.149.000	0	0	-1.900.000	-3.049.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
11.01.02/5089.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.800.000	1.149.000	1.149.000	0	0	1.900.000	3.049.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-1.800.000	-1.149.000	-1.149.000	0	0	-1.900.000	-3.049.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5090 Umbau u. Erweiterung der Regenrückhaltebecken -Erschließung WG Benningloh II. BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
11.01.02/5090.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
11.01.02/5090.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	460.000	0	0	0	0	0	460.000	460.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000
11.01.02/5099.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-324.000	0	-1.296.000	0	0	-324.000	-1.620.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	324.000	0	1.296.000	0	0	324.000	1.620.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-324.000	0	-1.296.000	0	0	-324.000	-1.620.000
Maßnahme:										
5100 Hochwasserschutz Regenüberlaufbecken Alte Kläranlage										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	-225.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
11.01.02/5100.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	-225.000	-225.000
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-280.000	0	-350.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
11.01.02/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	280.000	0	350.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-280.000	0	-350.000
Maßnahme:										
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000
11.01.02/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-143.000	-572.000	0	0	-715.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000
11.01.02/5103.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	143.000	572.000	0	0	715.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-143.000	-572.000	0	0	-715.000
Maßnahme:									
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
11.01.02/5104.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	335.000	0	0	0	335.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-335.000	0	0	0	-335.000
Maßnahme:									
7054 Klimafolgenanpassungsprojekte									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.170,38	-100.000	-50.000	0	-100.000	0	0	-170.170	-270.170
7 - Summe der investiven Auszahlungen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.170,38	100.000	50.000	0	100.000	0	0	170.170	270.170
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.170,38	-100.000	-50.000	0	-100.000	0	0	-170.170	-270.170

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Leson
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.01.02	Abwasserbeseitigung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.223,64	75.000	74.500	0	60.000	60.000	60.000	535.295	715.295
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	22.193,98	45.000	64.500	0	50.000	50.000	50.000	453.438	603.438
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.029,66	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	81.857	111.857
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	75.000	60.000	75.000	234.253	444.253
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	35.000	68.911	158.911
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	165.341	285.341
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.223,64	-135.000	-134.500	0	-135.000	-120.000	-135.000	-769.547	-1.159.547
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.223,64	135.000	134.500	0	135.000	120.000	135.000	769.547	1.159.547
11.01.02/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	22.193,98	45.000	64.500	0	50.000	50.000	50.000	453.438	603.438
11.01.02/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	1.029,66	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	81.857	111.857
11.01.02/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	35.000	20.000	35.000	68.911	158.911
11.01.02/9999.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	165.341	285.341
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.223,64	-135.000	-134.500	0	-135.000	-120.000	-135.000	-769.547	-1.159.547

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.625,16	198.443	200.825	161.516	161.394	160.846	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.532,47	1.354.942	1.364.191	895.237	895.237	895.237	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.368,35	17.998	19.524	19.524	19.524	19.524	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.930,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
10 = Ordentliche Erträge	1.653.406,84	1.610.883	1.634.040	1.125.777	1.125.655	1.125.107	
11 - Personalaufwendungen	244.006,30	319.844	325.619	330.219	334.691	339.720	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.633.270,24	1.738.500	1.789.500	1.748.500	1.748.500	1.748.500	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.737.815,33	2.730.080	2.743.352	1.670.273	1.669.733	1.665.969	
15 - Transferaufwendungen	272.413,30	290.000	290.000	540.000	540.000	540.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392,48	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.895.897,65	5.101.524	5.171.571	4.312.092	4.316.024	4.317.289	
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.242.490,81	-3.490.641	-3.537.531	-3.186.315	-3.190.369	-3.192.182	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.242.490,81	-3.490.641	-3.537.531	-3.186.315	-3.190.369	-3.192.182	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.242.490,81	-3.490.641	-3.537.531	-3.186.315	-3.190.369	-3.192.182	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.457,89	696.400	802.400	802.400	802.400	802.400	
29 = Teilergebnis	-4.041.948,70	-4.187.041	-4.339.931	-3.988.715	-3.992.769	-3.994.582	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.992,92	140.900	140.900	0	140.900	140.900	140.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige Einzahlungen	12.078,23	11.500	12.400	0	12.400	12.400	12.400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.921,95	189.700	188.000	0	182.800	182.800	182.800
10 - Personalauszahlungen	205.367,82	289.747	292.997	0	295.870	298.780	301.710
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.482,72	1.738.500	1.789.500	0	1.748.500	1.748.500	1.748.500
14 - Transferauszahlungen	272.413,30	290.000	290.000	0	540.000	540.000	540.000
15 - Sonstige Auszahlungen	859,98	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.123,82	2.333.247	2.387.497	0	2.599.370	2.602.280	2.605.210
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.201,87	-2.143.547	-2.199.497	0	-2.416.570	-2.419.480	-2.422.410
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	713.000	1.148.200	0	285.000	254.250	120.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.753,47	1.514.000	124.000	0	309.000	1.569.000	1.435.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	191.753,47	2.227.000	1.272.200	0	594.000	1.823.250	1.555.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.075,80	3.714.750	5.309.000	1.200.000	4.106.000	1.841.500	700.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.804,31	14.000	14.000	0	8.000	33.000	33.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	995.380,11	3.728.750	5.323.000	1.200.000	4.114.000	1.874.500	733.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-803.626,64	-1.501.750	-4.050.800	-1.200.000	-3.520.000	-51.250	821.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
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
Haushaltsvorjahr	2.286.800,00	5.574.744,00	-3.287.944,00	1.464.996,00	5.229.642,00	-3.764.646,00
Haushaltsjahr	1.329.400,00	7.217.281,00	-5.887.881,00	1.487.427,00	5.399.115,00	-3.911.688,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-957.400,00	1.642.537,00	-2.599.937,00	22.431,00	169.473,00	-147.042,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.320,45	180.193	182.749	143.652	143.632	143.615
12.01.01.4141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0
12.01.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	157.409,09	153.382	158.538	124.641	124.621	124.604
12.01.01.4162001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	721,19	721	721	721	721	721
12.01.01.4164001 Erträge a.d.Auflösung v. Sonderposten a. Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereichen	9.075,00	9.075	9.075	9.075	9.075	9.075
12.01.01.4168001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	9.215,17	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.862,32	1.239.042	1.248.291	779.337	779.337	779.337
12.01.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	21.571,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.4371001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.217.290,83	1.214.042	1.223.291	754.337	754.337	754.337
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.01.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.113,72	7.498	8.124	8.124	8.124	8.124
12.01.01.4571001 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.425,52	3.273	3.899	3.899	3.899	3.899
12.01.01.4589001 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
12.01.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.688,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	37.930,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.01.4711001 Aktivierte Eigenleistungen	37.930,06	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10 = Ordentliche Erträge	1.498.780,69	1.462.733	1.485.164	977.113	977.093	977.076
11 - Personalaufwendungen	214.115,74	290.318	296.143	300.141	304.082	308.423
12.01.01.5011001 Bezüge der Beamten	16.777,89	62.311	63.966	64.600	65.240	65.890
12.01.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	128.469,64	158.747	159.771	161.360	162.970	164.590
12.01.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.795,59	13.306	13.363	13.490	13.620	13.750
12.01.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.859,64	31.630	32.681	33.000	33.330	33.660
12.01.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.801,95	18.349	20.020	21.080	22.010	23.270
12.01.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.411,03	5.975	6.342	6.611	6.912	7.263
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.920,01	1.594.000	1.638.500	1.597.500	1.597.500	1.597.500
12.01.01.5215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.990,45	113.000	111.000	111.000	111.000	111.000
12.01.01.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099,92	0	0	0	0	0
12.01.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	204.840,92	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12.01.01.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.234.988,72	1.270.000	1.290.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
12.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.716.489,55	2.708.224	2.721.372	1.648.505	1.647.965	1.644.698	1.644.698
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	42.929,07	41.816	43.726	41.445	40.925	38.662	38.662
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.666.180,81	2.659.305	2.669.044	1.599.294	1.599.294	1.599.294	1.599.294
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.097,42	3.098	3.098	3.098	3.098	2.111	2.111
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.144,41	1.868	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.202,45	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,39	935	896	60	40	23	23
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
12.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.392,48	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001	Büromaterial	292,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	8.099,56	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.418.917,78	4.600.642	4.664.115	3.804.246	3.807.647	3.808.721	3.808.721
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.920.137,09	-3.137.909	-3.178.951	-2.827.133	-2.830.554	-2.831.645	-2.831.645
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.920.137,09	-3.137.909	-3.178.951	-2.827.133	-2.830.554	-2.831.645	-2.831.645
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-2.920.137,09	-3.137.909	-3.178.951	-2.827.133	-2.830.554	-2.831.645	-2.831.645
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		721.875,86	629.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	721.875,86	629.000	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
29 = Teilergebnis		-3.642.012,95	-3.766.909	-3.913.951	-3.562.133	-3.565.554	-3.566.645	-3.566.645

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0	0
12.01.01.6141001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.900,00	7.800	5.200	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.571,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01.6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.571,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.554,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12.01.01.6482001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	26.554,14	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige Einzahlungen	2.688,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.01.6591001 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.713,83	59.800	57.200	0	52.000	52.000	52.000
10 - Personalauszahlungen	183.040,76	265.994	269.781	0	272.450	275.160	277.890
12.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	16.915,89	62.311	63.966	0	64.600	65.240	65.890
12.01.01.7012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	128.469,64	158.747	159.771	0	161.360	162.970	164.590
12.01.01.7022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.795,59	13.306	13.363	0	13.490	13.620	13.750
12.01.01.7032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.859,64	31.630	32.681	0	33.000	33.330	33.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.747,35	1.594.000	1.638.500	0	1.597.500	1.597.500	1.597.500
12.01.01.7215001 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.223,11	113.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
12.01.01.7216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.099,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7241002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	200.510,74	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
12.01.01.7242002 Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.247.913,58	1.270.000	1.290.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
12.01.01.7253001 Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
12.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	2.500	0	1.500	1.500	1.500
12.01.01.7293001 Auszahlungen für Beratungsleistungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
12.01.01.7318010 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	250.000	250.000	250.000
15 - Sonstige Auszahlungen	859,98	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001 Büromaterial	292,92	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7499001 Übrige sonstige ordentlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	567,06	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.672.648,09	1.859.994	1.908.281	0	2.119.950	2.122.660	2.125.390

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.608.934,26	-1.800.194	-1.851.081	0	-2.067.950	-2.070.660	-2.073.390
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	713.000	1.148.200	0	285.000	254.250	120.250
12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0
12.01.01/4031.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	85.000	0	0
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	0
12.01.01/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	146.753,47	1.514.000	124.000	0	309.000	1.569.000	1.435.000
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0
12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000
12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	191.753,47	2.227.000	1.272.200	0	594.000	1.823.250	1.555.250
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.075,80	3.714.750	5.309.000	1.200.000	4.071.000	1.841.500	700.500
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0
12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0
<i>SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.</i>							
<i>Mindererträge infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.</i>							
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0
12.01.01/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.026,37	200.000	110.000	0	0	0	0
12.01.01/4029.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0
12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0
12.01.01/4031.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0
12.01.01/4033.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4036.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4040.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
12.01.01/4041.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.568,90	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.095,71	934.000	910.000	0	0	0	0
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0
12.01.01/5082.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5086.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5092.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0
12.01.01/5093.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	916.000	0	0
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	196.000
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	408.000	0
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	237.000	0	0
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		5.500,00	0	0	0	0	0	0
12.01.01/1987.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen		960.575,80	3.714.750	5.309.000	1.200.000	4.071.000	1.841.500	700.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-768.822,33	-1.487.750	-4.036.800	-1.200.000	-3.477.000	-18.250	854.750

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
126 Lichtwellenanbindung Kita "Die Langstrümpfe" an das Rathausnetz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
12.01.01/0126.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	26.000	0	0	0	0	26.000	26.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-26.000	0	0	0	0	-26.000	-26.000
<hr/>									
Maßnahme:									
127 Lichtwellenanbindung Kita "Die Sprößlinge" an das Rathausnetz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
12.01.01/0127.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<hr/>									
Maßnahme:									
1987 Stellplatzablösung									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	145.240	153.240
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	145.240	153.240
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/1987.7899001	Sonstige	5.500,00	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
	Investitionsauszahlungen									
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.500,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	139.740	147.740
Maßnahme:										
1990 Beiträge nach KAG										
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000	1.254.542	2.244.542
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000	1.254.542	2.244.542
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	225.000	0	0	0	100.000	890.000	1.254.542	2.244.542
Maßnahme:										
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB										
5 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen		146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000	4.238.602	6.553.602
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000	4.238.602	6.553.602
8 = Saldo	(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	146.753,47	1.285.000	120.000	0	305.000	1.465.000	545.000	4.238.602	6.553.602
Maßnahme:										
4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
12.01.01/4003.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<p><i>SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.</i></p> <p><i>Mindererträge infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.</i></p>									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	-700.000	-500.000	-300.000	0	0	-912.275	-1.212.275
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
12.01.01/4003.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	185.000	600.000	0	200.000	0	0	785.000	985.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275
12.01.01/4003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	370.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	1.697.275	2.197.275
<p><i>SPERRVERMERK: Freigabe des förderfähigen Anteils der Mittel nur nach Erhalt eines Bewilligungsbescheides für den Masterplan Innenstadt. Erwartete Förderquote max. 50%.</i></p> <p><i>Mindererträge infolge evtl. geringer ausfallender Förderzusage senken die Ausgabeermächtigung entsprechend.</i></p>									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-185.000	-700.000	-500.000	-300.000	0	0	-912.275	-1.212.275
Maßnahme:									
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	-400.000	0	0	0	0	-431.000	-431.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
12.01.01/4015.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000	400.000	0	0	0	0	431.000	431.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000	-400.000	0	0	0	0	-431.000	-431.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbreite", "Ambrosiusstr."									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
12.01.01/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.541,47	0	0	0	0	0	0	-452.971	-452.971
7 - Summe der investiven Auszahlungen	314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
12.01.01/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	314.541,47	0	0	0	0	0	0	452.971	452.971
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-314.541,47	0	0	0	0	0	0	-452.971	-452.971
Maßnahme:									
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-60.718	-85.718
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
12.01.01/4022.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	60.718	85.718
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	-60.718	-85.718
Maßnahme:									
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.026,37	200.000	110.000	0	0	0	0	493.699	493.699
12.01.01/4028.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.026,37	200.000	110.000	0	0	0	0	493.699	493.699
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.026,37	-200.000	-110.000	0	0	0	0	-493.699	-493.699
7 - Summe der investiven Auszahlungen	88.026,37	200.000	110.000	0	0	0	0	493.699	493.699

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.026,37	200.000	110.000	0	0	0	0	493.699	493.699
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.026,37	-200.000	-110.000	0	0	0	0	-493.699	-493.699
Maßnahme:										
4029 Aufwertung des Carl-Haver-Platzes (Projekt Nr. 17 aus Masterplan)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
Maßnahme:										
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0	30.000	130.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0	30.000	130.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	-30.000	-130.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0	30.000	130.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	100.000	100.000	0	0	30.000	130.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-100.000	-100.000	0	0	-30.000	-130.000
Maßnahme:										
4031 Radweg/Straßenbau L 806										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12.01.01/4031.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
12.01.01/4031.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.870,58	0	0	0	0	0	0	-12.751	-12.751
6 + Summe der investiven Einzahlungen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
12.01.01/4031.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	45.000,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
12.01.01/4031.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.870,58	0	0	0	0	0	0	212.751	212.751
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-80.870,58	0	0	0	0	0	0	-12.751	-12.751
Maßnahme:									
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	-320.000	0	0	-290.000	-610.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
12.01.01/4032.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	320.000	0	0	290.000	610.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	-320.000	0	0	-290.000	-610.000
Maßnahme:									
4033 Stellplätze Meienbrockstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288
12.01.01/4033.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.288,28	0	0	0	0	0	0	-18.288	-18.288
7 - Summe der investiven Auszahlungen	18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4033.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.288,28	0	0	0	0	0	0	18.288	18.288
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-18.288,28	0	0	0	0	0	0	-18.288	-18.288
Maßnahme:									
4035 Erneuerung Brücke Oe03 Weitkampweg / Bergelerbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:									
4036 Erneuerung Brücke Oe57 Stromberger Str. / Böckenförderweg / Bergelerbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
12.01.01/4036.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
12.01.01/4036.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
Maßnahme:									
4037 Erneuerung Brücke Oe19 Ackfelder Str. / Forthbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/4037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:									
4038 Straßenendausbau "Mies-van-der-Rohe-Weg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
12.01.01/4038.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
Maßnahme:									
4039 Sanierung der Brücke OE14 über den Axtbach									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
12.01.01/4039.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4040 Sanierung der Brücke OE05 an der JVA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
12.01.01/4040.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:									
4041 Bürgerradweg Sünninghausen									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
12.01.01/4041.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	85.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
12.01.01/4041.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	135.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.568,90	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.239.610	1.839.610
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.568,90	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.239.610	1.839.610
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.568,90	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	-689.610	-1.289.610
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
12.01.01/5002.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.568,90	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.239.610	1.839.610
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.568,90	0	1.200.000	600.000	600.000	0	0	1.239.610	1.839.610
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-21.568,90	0	-1.200.000	-600.000	-600.000	0	0	-689.610	-1.289.610
Maßnahme:									
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße <i>Ab 2018 sind die Haushaltsansätze bei der Maßnahme 5002 veranschlagt.</i>									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
12.01.01/5003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-478,02	0	0	0	0	0	0	-11.837	-11.837
7 - Summe der investiven Auszahlungen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
12.01.01/5003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478,02	0	0	0	0	0	0	11.837	11.837
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-478,02	0	0	0	0	0	0	-11.837	-11.837
Maßnahme:									
5006 Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA"									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5013 Kanal-/Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
12.01.01/5013.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.815,35	0	0	0	0	0	0	-1.251.356	-1.251.356
7 - Summe der investiven Auszahlungen	35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
12.01.01/5013.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.815,35	0	0	0	0	0	0	1.251.356	1.251.356
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.815,35	0	0	0	0	0	0	-1.251.356	-1.251.356
Maßnahme:									
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-447.847	-447.847
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
12.01.01/5017.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	285.000	0	0	0	0	447.847	447.847
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-285.000	0	0	0	0	-447.847	-447.847
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-400.000	0	0	-24.000	-424.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000
12.01.01/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	400.000	0	0	24.000	424.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	-400.000	0	0	-24.000	-424.000
Maßnahme:									
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-410.000	0	0	0	0	-661.622	-661.622
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.000	410.000	0	0	0	0	661.622	661.622
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-34.000	-410.000	0	0	0	0	-661.622	-661.622
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	-325.000	-312.000	0	-27.500	-664.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	27.500	0	325.000	312.000	0	27.500	664.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	-325.000	-312.000	0	-27.500	-664.500
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	-194.000	0	-569.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	350.000	194.000	0	569.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-350.000	-194.000	0	-569.000
Maßnahme:									
5055 Erschließung des Wohngebietes Benningloh, II. Bauabschnitt									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.272,15	-1.390.000	0	0	0	0	0	-1.435.272	-1.435.272
7 - Summe der investiven Auszahlungen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.272,15	1.390.000	0	0	0	0	0	1.435.272	1.435.272
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-45.272,15	-1.390.000	0	0	0	0	0	-1.435.272	-1.435.272
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-52.500	-52.500	0	-250.000	0	0	-105.000	-355.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
12.01.01/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	52.500	52.500	0	250.000	0	0	105.000	355.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-52.500	-52.500	0	-250.000	0	0	-105.000	-355.000
Maßnahme:									
5057 Neugestaltung d. Außengeländes in Bahnhofsnähe z. Anbindung a. d. Rhein-Ruhr-Express									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.095,71	934.000	910.000	0	0	0	0	1.858.006	1.858.006
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.095,71	934.000	910.000	0	0	0	0	1.858.006	1.858.006
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.095,71	-406.000	-361.800	0	0	0	0	-781.806	-781.806
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
12.01.01/5057.6813001 Invest.-zuweisungen von Zweckverbänden	0,00	528.000	548.200	0	0	0	0	1.076.200	1.076.200
7 - Summe der investiven Auszahlungen	12.095,71	934.000	910.000	0	0	0	0	1.858.006	1.858.006
12.01.01/5057.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.095,71	934.000	910.000	0	0	0	0	1.858.006	1.858.006
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.095,71	-406.000	-361.800	0	0	0	0	-781.806	-781.806
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.250	0	0	-6.000	-124.000	0	-5.250	-135.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.250	0	0	6.000	124.000	0	5.250	135.250
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-5.250	0	0	-6.000	-124.000	0	-5.250	-135.250
Maßnahme:									
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.516,41	0	0	0	0	0	0	-75.516	-75.516
7 - Summe der investiven Auszahlungen	75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.516,41	0	0	0	0	0	0	75.516	75.516
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.516,41	0	0	0	0	0	0	-75.516	-75.516
Maßnahme:									
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
12.01.01/5078.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	-40.000	-8.000	-48.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
12.01.01/5078.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	40.000	8.000	48.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0	0	0	0	-40.000	-8.000	-48.000
Maßnahme:									
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000	-90.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	60.000	90.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000	-90.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5082 Kanal- /Straßenausbau Stichstraße Ina-Seidel-Str.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
12.01.01/5082.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.286,67	0	0	0	0	0	0	-10.287	-10.287
7 - Summe der investiven Auszahlungen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
12.01.01/5082.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.286,67	0	0	0	0	0	0	10.287	10.287
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.286,67	0	0	0	0	0	0	-10.287	-10.287
Maßnahme:									
5086 Standortfindung und vorbereitende Planung neuer Wohnbauflächen im Stadtgebiet									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
12.01.01/5086.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:									
5092 Entwicklung des Grünzugs am Rathausbach (Projekt Nr. 8 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-117.000	0	0	-117.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
12.01.01/5092.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0	117.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
12.01.01/5092.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	234.000	0	0	234.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-117.000	0	0	-117.000
Maßnahme:									
5093 Umgestaltung Herrenstraße (Projekt Nr. 13 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-137.250	0	0	-137.250
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
12.01.01/5093.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	137.250	0	0	137.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
12.01.01/5093.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	274.500	0	0	274.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-137.250	0	0	-137.250
Maßnahme:									
5094 Umbau und Belegung des Hermann-Johenning-Platzes (Projekt Nr. 18 aus Masterplan)									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
12.01.01/5094.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-120.250	0	-120.250
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
12.01.01/5094.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	120.250	0	120.250
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
12.01.01/5094.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	240.500	0	240.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	-120.250	0	-120.250
Maßnahme:										
5099 Erschließung eines neuen Baugebietes in Oelde (Kernstadt)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-229.000	0	-916.000	0	0	-229.000	-1.145.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
12.01.01/5099.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	916.000	0	0	229.000	1.145.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	-229.000	0	-916.000	0	0	-229.000	-1.145.000
Maßnahme:										
5102 Erschließung eines Neubaugebietes in Stromberg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	-49.000	-196.000	0	-245.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5102.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	49.000	196.000	0	245.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-49.000	-196.000	0	-245.000
Maßnahme:										
5103 Erschließung eines Neubaugebietes in Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-102.000	-408.000	0	0	-510.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
12.01.01/5103.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	102.000	408.000	0	0	510.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-102.000	-408.000	0	0	-510.000
Maßnahme:										
5104 Erschließung eines Neubaugebietes in Sünninghausen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
12.01.01/5104.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	237.000	0	0	0	237.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
Maßnahme:										
7053 Erneuerung der Brücke über die Gollenbecke am Wirtschaftsweg "Zum Kranenfeld"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
12.01.01/7053.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.849,12	0	0	0	0	0	0	-217.116	-217.116
7 - Summe der investiven Auszahlungen	185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
12.01.01/7053.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	185.849,12	0	0	0	0	0	0	217.116	217.116
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.849,12	0	0	0	0	0	0	-217.116	-217.116

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leson, Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.466,77	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-125.176	-155.176
7 - Summe der investiven Auszahlungen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.466,77	30.000	30.000	0	30.000	0	0	125.176	155.176
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.466,77	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-125.176	-155.176

Doppischer Produktplan 2019

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

StrWG 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 und Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.400,00	928,00	18.472,00	19.400,00	5.928,00	13.472,00
Haushaltsjahr	19.400,00	964,00	18.436,00	19.400,00	5.964,00	13.436,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	36,00	-36,00	0,00	36,00	-36,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.470,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
12.01.02.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.470,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.02.4411001 Mieten und Pachten	3.396,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.000,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.000,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	17.867,29	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
11 - Personalaufwendungen	264,11	928	964	960	960	960
12.01.02.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	186,68	721	746	750	750	750
12.01.02.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25,44	63	65	60	60	60
12.01.02.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51,99	144	153	150	150	150
17 = Ordentliche Aufwendungen	264,11	928	964	960	960	960
18 = Ordentliches Ergebnis	17.603,18	18.472	18.436	18.440	18.440	18.440
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.603,18	18.472	18.436	18.440	18.440	18.440
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	17.603,18	18.472	18.436	18.440	18.440	18.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.739,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.739,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis	8.863,83	13.472	13.436	13.440	13.440	13.440

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Jathe						
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen							
Produkt	12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.470,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.470,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.396,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten		3.396,66	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen			8.136,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.136,03	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.002,69	19.400	19.400	0	19.400	19.400	19.400
10 - Personalauszahlungen			264,11	928	964	0	960	960	960
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		186,68	721	746	0	750	750	750
12.01.02.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		25,44	63	65	0	60	60	60
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		51,99	144	153	0	150	150	150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			750,40	0	0	0	0	0	0
12.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		750,40	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.014,51	928	964	0	960	960	960
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.988,18	18.472	18.436	0	18.440	18.440	18.440
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften	Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele	Zuständigkeit
Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer	Beratungsorgan: Haupt- bzw. Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	110.400,00	178.234,00	-67.834,00	128.547,00	253.873,00	-125.326,00
Haushaltsjahr	110.400,00	185.487,00	-75.087,00	128.476,00	261.654,00	-133.178,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.253,00	-7.253,00	-71,00	7.781,00	-7.852,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, R.					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung						
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.149,66	18.147	18.076	17.864	17.762	17.231
12.02.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	18.149,66	18.147	18.076	17.864	17.762	17.231
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			117.200,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.02.01.4321001		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung	101.589,73	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.02.01.4383001		Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	15.610,42	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			0,00	400	400	400	400	400
12.02.01.4591001		Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
10 = Ordentliche Erträge			135.349,81	128.547	128.476	128.264	128.162	127.631
11 - Personalaufwendungen			29.249,21	25.220	26.274	26.845	27.348	27.977
12.02.01.5011001		Bezüge der Beamten	20.079,19	16.478	15.169	15.320	15.470	15.620
12.02.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.463,27	2.530	4.115	4.150	4.190	4.230
12.02.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83,33	222	361	360	360	360
12.02.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	217,36	504	842	850	850	850
12.02.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.779,76	4.177	4.434	4.730	4.950	5.280
12.02.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.626,30	1.309	1.353	1.435	1.528	1.637
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			153.350,23	144.500	151.000	151.000	151.000	151.000
12.02.01.5252001		Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	9.058,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.01.5281001		Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	28.579,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.711,88	103.500	110.000	110.000	110.000	110.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.170,73	21.753	21.980	21.768	21.768	21.271
12.02.01.5751001		Abschreibungen auf Maschinen	21.170,73	21.753	21.980	21.768	21.768	21.271
17 = Ordentliche Aufwendungen			203.770,17	191.473	199.254	199.613	200.116	200.248
18 = Ordentliches Ergebnis			-68.420,36	-62.926	-70.778	-71.349	-71.954	-72.617
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-68.420,36	-62.926	-70.778	-71.349	-71.954	-72.617
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-68.420,36	-62.926	-70.778	-71.349	-71.954	-72.617
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.842,68	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.02.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	68.842,68	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.01.5812001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 = Teilergebnis			-137.263,04	-125.326	-133.178	-133.749	-134.354	-135.017

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, R.						
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung							
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100.951,43	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100.951,43	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7 + Sonstige Einzahlungen			0,00	400	400	0	400	400	400
12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	400	400	0	400	400	400
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.951,43	110.400	110.400	0	110.400	110.400	110.400
10 - Personalauszahlungen			22.062,95	19.734	20.487	0	20.680	20.870	21.060
12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		20.298,99	16.478	15.169	0	15.320	15.470	15.620
12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.463,27	2.530	4.115	0	4.150	4.190	4.230
12.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		83,33	222	361	0	360	360	360
12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		217,36	504	842	0	850	850	850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			133.984,97	144.500	151.000	0	151.000	151.000	151.000
12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen		6.868,61	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		23.525,33	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		103.591,03	103.500	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			156.047,92	164.234	171.487	0	171.680	171.870	172.060
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-55.096,49	-53.834	-61.087	0	-61.280	-61.470	-61.660
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	35.000	0	0
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	35.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			34.804,31	14.000	14.000	0	8.000	33.000	33.000
12.02.01/0032.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		31.821,31	0	0	0	0	0	0
12.02.01/0047.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
12.02.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		2.983,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
12.02.01/9999.7832001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			34.804,31	14.000	14.000	0	43.000	33.000	33.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.804,31	-14.000	-14.000	0	-43.000	-33.000	-33.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
32 Beschaffung von Aufsatzstreuautomaten									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
12.02.01/0032.7831001 Ausz. für d. Erwerb	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.821,31	0	0	0	0	0	0	-53.218	-53.218
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
12.02.01/0032.7831001 Ausz. für d. Erwerb	31.821,31	0	0	0	0	0	0	53.218	53.218
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-31.821,31	0	0	0	0	0	0	-53.218	-53.218
<hr/>									
Maßnahme:									
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-19.992	-69.992
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	19.992	69.992
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-19.992	-69.992
<hr/>									
Maßnahme:									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
Maßnahme:										
9999 Investitionen unter der Wertgrenze										
5 = Saldo	(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.983,00	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	66.736	90.736
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	2.983,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	61.911	79.911
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.983,00	-14.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-66.736	-90.736
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.983,00	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	66.736	90.736
12.02.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	2.983,00	12.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	61.911	79.911
12.02.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.983,00	-14.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-66.736	-90.736

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
Freiwillige Aufgabe	Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele	Zuständigkeit
Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel	Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	308.091,00	-307.991,00	203,00	308.481,00	-308.278,00
Haushaltsjahr	1.000,00	306.765,00	-305.765,00	1.000,00	307.238,00	-306.238,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	900,00	-1.326,00	2.226,00	797,00	-1.243,00	2.040,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges					
Produktgruppe	12.03	ÖPNV						
Produkt	12.03.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			155,05	103	0	0	0	0
12.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		155,05	103	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.254,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.254,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge			1.409,05	203	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen			377,24	3.378	2.238	2.273	2.301	2.360
12.03.01.5011001	Bezüge der Beamten		0,00	694	1.765	1.780	1.790	1.800
12.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	1.863	0	0	0	0
12.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	163	0	0	0	0
12.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	371	0	0	0	0
12.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		300,11	228	366	380	390	430
12.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		77,13	59	107	113	121	130
14 - Bilanzielle Abschreibungen			155,05	103	0	0	0	0
12.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		155,05	103	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			272.413,30	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		272.413,30	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			272.945,59	308.481	307.238	307.273	307.301	307.360
18 = Ordentliches Ergebnis			-271.536,54	-308.278	-306.238	-306.273	-306.301	-306.360
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-271.536,54	-308.278	-306.238	-306.273	-306.301	-306.360
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-271.536,54	-308.278	-306.238	-306.273	-306.301	-306.360
29 = Teilergebnis			-271.536,54	-308.278	-306.238	-306.273	-306.301	-306.360

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Tigges						
Produktgruppe	12.03	ÖPNV							
Produkt	12.03.01	ÖPNV							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen			1.254,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.254,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.254,00	100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen			0,00	3.091	1.765	0	1.780	1.790	1.800
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten		0,00	694	1.765	0	1.780	1.790	1.800
12.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		0,00	1.863	0	0	0	0	0
12.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0,00	163	0	0	0	0	0
12.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0,00	371	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen			272.413,30	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen		272.413,30	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			272.413,30	308.091	306.765	0	306.780	306.790	306.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-271.159,30	-307.991	-305.765	0	-305.780	-305.790	-305.800
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.044,05	141.441	116.595	103.533	98.302	76.638	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.842,67	107.000	111.000	111.000	111.000	111.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.552,55	58.500	28.500	28.500	28.500	28.500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.905,24	7.500	12.500	11.500	8.500	24.500	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.054,70	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	344.399,21	314.441	268.595	254.533	246.302	240.638	
11 - Personalaufwendungen	1.626.265,62	1.643.382	1.825.115	1.843.424	1.861.891	1.880.583	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.055,32	658.750	672.250	674.250	699.250	699.250	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	183.303,96	165.260	148.503	127.758	120.922	94.974	
15 - Transferaufwendungen	68.434,95	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.614,86	43.150	46.500	46.500	47.000	47.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.558.674,71	2.510.542	2.692.368	2.691.932	2.729.063	2.721.807	
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.214.275,50	-2.196.101	-2.423.773	-2.437.399	-2.482.761	-2.481.169	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.214.275,50	-2.196.101	-2.423.773	-2.437.399	-2.482.761	-2.481.169	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.214.275,50	-2.196.101	-2.423.773	-2.437.399	-2.482.761	-2.481.169	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.347,17	2.040.200	2.222.500	2.223.700	2.222.500	2.222.500	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.934,78	592.000	692.000	692.000	692.000	692.000	
29 = Teilergebnis	-943.863,11	-747.901	-893.273	-905.699	-952.261	-950.669	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.078,09	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		58,52	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		113.165,14	107.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.304,57	58.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7 + Sonstige Einzahlungen		3.691,89	7.500	12.500	0	11.500	8.500	24.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		201.298,21	173.000	152.000	0	151.000	148.000	164.000
10 - Personalauszahlungen		1.622.478,30	1.640.476	1.821.951	0	1.840.100	1.858.420	1.876.940
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		615.104,28	658.750	672.250	0	674.250	699.250	699.250
14 - Transferauszahlungen		68.434,95	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		41.311,96	43.150	46.500	0	46.500	47.000	47.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.347.329,49	2.342.376	2.540.701	0	2.560.850	2.604.670	2.623.190
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.146.031,28	-2.169.376	-2.388.701	0	-2.409.850	-2.456.670	-2.459.190
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	237.000	1.200.000	0	700.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen		15.758,00	240.000	1.211.000	0	710.000	10.000	19.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		427.923,85	520.000	1.830.000	900.000	940.000	35.000	75.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		32.458,47	130.500	204.500	0	205.000	240.000	90.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen		460.382,32	650.500	2.034.500	900.000	1.145.000	275.000	165.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-444.624,32	-410.500	-823.500	-900.000	-435.000	-265.000	-146.000

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Konzeptionelle Grünordnung / Breitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	367.246,00	-367.246,00	24.673,00	772.576,00	-747.903,00
Haushaltsjahr	0,00	415.992,00	-415.992,00	21.507,00	909.641,00	-888.134,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	48.746,00	-48.746,00	-3.166,00	137.065,00	-140.231,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			86.741,64	24.673	21.507	21.176	20.585	17.045
13.01.01.4141001		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.200,00	0	0	0	0	0
13.01.01.4147001		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.234,95	0	0	0	0	0
13.01.01.4161001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28.306,69	24.673	21.507	21.176	20.585	17.045
10 = Ordentliche Erträge			86.741,64	24.673	21.507	21.176	20.585	17.045
11 - Personalaufwendungen			33.114,09	34.246	35.492	35.830	36.170	36.520
13.01.01.5012001		Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.231,72	26.612	27.470	27.740	28.010	28.290
13.01.01.5022001		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.952,19	2.332	2.403	2.420	2.440	2.460
13.01.01.5032001		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.930,18	5.302	5.619	5.670	5.720	5.770
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			334.308,89	303.000	340.000	340.000	365.000	365.000
13.01.01.5215001		Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.590,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01.5216001		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	14.907,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.5241002		Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	214.447,81	200.000	230.000	230.000	250.000	250.000
		<i>Ansatz 2019 enthält 45.000 € für Lärm- und Sichtschutzbepflanzung im Jahnstadion.</i>						
13.01.01.5242002		Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100.362,29	80.000	90.000	90.000	95.000	95.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			42.234,19	34.830	33.649	30.840	30.249	26.203
13.01.01.5731001		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.029,94	32.251	31.070	28.261	27.670	23.624
13.01.01.5746001		Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.628,78	2.579	2.579	2.579	2.579	2.579
13.01.01.5762001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.575,47	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			68.434,95	0	0	0	0	0
13.01.01.5318010		Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	68.434,95	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			456,93	500	500	500	500	500
13.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	456,93	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			478.549,05	372.576	409.641	407.170	431.919	428.223
18 = Ordentliches Ergebnis			-391.807,41	-347.903	-388.134	-385.994	-411.334	-411.178
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-391.807,41	-347.903	-388.134	-385.994	-411.334	-411.178
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-391.807,41	-347.903	-388.134	-385.994	-411.334	-411.178
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			482.862,11	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
13.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	482.862,11	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen						
Teilergebnisplan			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
29 = Teilergebnis			-874.669,52	-747.903	-888.134	-885.994	-911.334	-911.178

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.						
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau							
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.078,09	0	0	0	0	0	0
13.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		55.247,40	0	0	0	0	0	0
13.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		4.830,69	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.078,09	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			33.114,09	34.246	35.492	0	35.830	36.170	36.520
13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		26.231,72	26.612	27.470	0	27.740	28.010	28.290
13.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.952,19	2.332	2.403	0	2.420	2.440	2.460
13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		4.930,18	5.302	5.619	0	5.670	5.720	5.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			317.845,85	303.000	340.000	0	340.000	365.000	365.000
13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.663,35	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		14.967,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		199.486,71	200.000	230.000	0	230.000	250.000	250.000
13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		99.727,91	80.000	90.000	0	90.000	95.000	95.000
14 - Transferauszahlungen			68.434,95	0	0	0	0	0	0
13.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche		68.434,95	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen			456,93	500	500	0	500	500	500
13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		456,93	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			419.851,82	337.746	375.992	0	376.330	401.670	402.020
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-359.773,73	-337.746	-375.992	0	-376.330	-401.670	-402.020
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	75.000
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000
13.01.01/7059.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.01.01/9999.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €		14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			14.902,55	29.500	40.000	0	50.000	45.000	85.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.902,55	-29.500	-40.000	0	-50.000	-45.000	-85.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten/Seilbahnen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-40.000	-35.000	-25.000	-75.663	-175.663
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
13.01.01/7013.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	40.000	35.000	25.000	75.663	175.663
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-40.000	-35.000	-25.000	-75.663	-175.663
<hr/>									
Maßnahme:									
7059 Erneuerung der Treppenanlage im Gaßbachtal									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13.01.01/7059.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.755	220.755
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.755	220.755
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.902,55	-29.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-199.714	-229.714
7 - Summe der investiven Auszahlungen	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	199.714	229.714
13.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	14.902,55	29.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	190.755	220.755
13.01.01/9999.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.902,55	-29.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-199.714	-229.714

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	67.500,00	196.737,00	-129.237,00	70.946,00	97.315,00	-26.369,00
Haushaltsjahr	41.500,00	38.736,00	2.764,00	44.946,00	59.439,00	-14.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.000,00	-158.001,00	132.001,00	-26.000,00	-37.876,00	11.876,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
13.02.01.4161001 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.446,09	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.733,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
13.02.01.4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.733,90	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135,38	33.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4481001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.135,38	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.02.01.4482001 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.876,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4591001 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.876,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	34.191,72	70.946	44.946	44.946	44.946	44.946
11 - Personalaufwendungen	16.118,49	13.065	13.689	13.872	14.039	14.219
13.02.01.5011001 Bezüge der Beamten	1.875,34	3.722	3.883	3.920	3.950	3.980
13.02.01.5012001 Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.920,68	6.345	6.580	6.640	6.700	6.760
13.02.01.5022001 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	777,64	556	577	580	580	580
13.02.01.5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.974,03	1.264	1.346	1.350	1.360	1.370
13.02.01.5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.241,98	911	1.017	1.080	1.130	1.190
13.02.01.5061001 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	328,82	267	286	302	319	339
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,59	64.850	26.350	26.350	26.350	26.350
13.02.01.5216001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002 Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.572,50	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.02.01.5242002 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	15.044,09	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.900,07	9.400	9.400	9.400	7.977	7.977
13.02.01.5731001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,01	173	173	173	173	173
13.02.01.5744001 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	668,96	669	669	669	669	669
13.02.01.5746001 Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	8.058,10	8.058	8.058	8.058	6.635	6.635
13.02.01.5752001 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,00	0	0	0	0	0
13.02.01.5473011 Wertkorrekturen zu Forderungen	789,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.424,15	87.315	49.439	49.622	48.366	48.546
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.232,43	-16.369	-4.493	-4.676	-3.420	-3.600
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.232,43	-16.369	-4.493	-4.676	-3.420	-3.600
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.232,43	-16.369	-4.493	-4.676	-3.420	-3.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.544,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 = Teilergebnis	-16.776,43	-26.369	-14.493	-14.676	-13.420	-13.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker						
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen							
Produkt	13.02.01	Friedhöfe							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			37.367,00	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.367,00	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.135,38	33.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land		3.135,38	31.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen			25,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.527,38	67.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10 - Personalauszahlungen			14.499,42	11.887	12.386	0	12.490	12.590	12.690
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten		1.827,07	3.722	3.883	0	3.920	3.950	3.980
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		9.920,68	6.345	6.580	0	6.640	6.700	6.760
13.02.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		777,64	556	577	0	580	580	580
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		1.974,03	1.264	1.346	0	1.350	1.360	1.370
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			18.662,97	64.850	26.350	0	26.350	26.350	26.350
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		0,00	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
13.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		3.572,50	45.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		15.090,47	18.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.162,39	76.737	38.736	0	38.840	38.940	39.040
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.364,99	-9.237	2.764	0	2.660	2.560	2.460
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	0	0	0	0	0
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0,00	120.000	0	0	0	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	120.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0,00	-120.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
7001 Grabkammern									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
13.02.01/7001.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-270.466	-270.466
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
13.02.01/7001.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	270.466	270.466
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-270.466	-270.466

Doppischer Produktplan 2019

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 (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: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie, Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	31.500,00	1.864.480,00	-1.832.980,00	2.178.590,00	2.041.076,00	137.514,00
Haushaltsjahr	44.500,00	2.157.106,00	-2.112.606,00	2.344.210,00	2.224.626,00	119.584,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	13.000,00	292.626,00	-279.626,00	165.620,00	183.550,00	-17.930,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			116.424,14	109.890	88.210	75.479	70.839	52.715
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		116.424,14	109.890	88.210	75.479	70.839	52.715
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			18.417,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenuml. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv.		8.193,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		10.223,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			4.028,89	3.500	8.500	7.500	4.500	20.500
13.03.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		1.695,01	2.000	7.000	6.000	3.000	19.000
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge		2.333,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 = Ordentliche Erträge			138.870,20	138.390	121.710	107.979	100.339	98.215
11 - Personalaufwendungen			1.553.117,13	1.572.830	1.753.606	1.771.130	1.788.820	1.806.700
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.204.704,88	1.228.773	1.362.173	1.375.790	1.389.540	1.403.430
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		98.333,22	98.302	112.799	113.920	115.050	116.200
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		250.079,03	245.755	278.634	281.420	284.230	287.070
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			150.153,75	148.000	163.000	165.000	165.000	165.000
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		114.668,01	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.230,25	38.000	38.000	40.000	40.000	40.000
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		8.255,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			128.736,44	117.596	102.020	84.084	79.262	57.360
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen		9.267,57	7.939	7.268	6.820	4.958	3.503
13.03.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen		0,00	0	670	670	670	670
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		113.778,00	108.553	92.865	75.772	73.078	52.670
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.129,98	1.104	1.217	822	556	517
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.560,89	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			39.303,58	42.650	46.000	46.000	46.500	46.500
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände		17.910,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.5423001	Leasing		0,00	0	2.500	2.500	3.000	3.000
13.03.01.5431001	Büromaterial		285,67	0	0	0	0	0
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen		629,49	900	900	900	900	900
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer		5.156,10	5.250	5.500	5.500	5.500	5.500
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.189,47	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
13.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		88,46	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.					
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof						
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
13.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		44,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.871.310,90	1.881.076	2.064.626	2.066.214	2.079.582	2.075.560
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.732.440,70	-1.742.686	-1.942.916	-1.958.235	-1.979.243	-1.977.345
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.732.440,70	-1.742.686	-1.942.916	-1.958.235	-1.979.243	-1.977.345
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-1.732.440,70	-1.742.686	-1.942.916	-1.958.235	-1.979.243	-1.977.345
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.936.347,17	2.040.200	2.222.500	2.223.700	2.222.500	2.222.500
13.03.01.4811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Baubetriebshof	1.936.347,17	2.040.200	2.222.500	2.223.700	2.222.500	2.222.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			175.474,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
13.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Gebäudemanagement	175.474,47	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29 = Teilergebnis			28.432,00	137.514	119.584	105.465	83.257	85.155

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			58,52	0	0	0	0	0	0
13.03.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer		58,52	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.169,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen,-umlagen v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonderverm.		11.107,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen		10.061,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen			3.666,89	3.500	8.500	0	7.500	4.500	20.500
13.03.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		1.695,01	2.000	7.000	0	6.000	3.000	19.000
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.971,88	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.894,60	28.500	33.500	0	32.500	29.500	45.500
10 - Personalauszahlungen			1.553.117,13	1.572.830	1.753.606	0	1.771.130	1.788.820	1.806.700
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		1.204.704,88	1.228.773	1.362.173	0	1.375.790	1.389.540	1.403.430
13.03.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		98.333,22	98.302	112.799	0	113.920	115.050	116.200
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		250.079,03	245.755	278.634	0	281.420	284.230	287.070
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			149.020,28	148.000	163.000	0	165.000	165.000	165.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen		114.710,89	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.667,24	38.000	38.000	0	40.000	40.000	40.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen		7.642,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen			40.855,03	42.650	46.000	0	46.000	46.500	46.500
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		18.737,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.7423001	Leasing		0,00	0	2.500	0	2.500	3.000	3.000
13.03.01.7431001	Büromaterial		285,67	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen		629,49	900	900	0	900	900	900
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer		6.042,78	5.250	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge		15.071,26	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen		88,46	0	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.742.992,44	1.763.480	1.962.606	0	1.982.130	2.000.320	2.018.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.718.097,84	-1.734.980	-1.929.106	0	-1.949.630	-1.970.820	-1.972.700
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.						
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof							
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000	
23 = Summe der investiven Einzahlungen		15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		17.555,92	101.000	194.500	0	195.000	230.000	80.000	
13.03.01/0024.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	
13.03.01/0026.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	125.000	0	
13.03.01/0028.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	
13.03.01/0049.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	
13.03.01/0116.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	
13.03.01/0117.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	
13.03.01/0118.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	22.500	0	0	0	0	0	
13.03.01/0119.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13.03.01/0135.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	75.000	0	0	
13.03.01/9999.7831001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	13.732,57	19.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	
13.03.01/9999.7832001	Ausz. für d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.<Wertgrenze v.410 €	3.823,35	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	
30 = Summe der investiven Auszahlungen		17.555,92	101.000	194.500	0	195.000	230.000	80.000	
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.797,92	-98.000	-183.500	0	-185.000	-220.000	-61.000	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
24 Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-35.000	0	-55.000	-115.780	-205.780
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	55.000	0	35.000	0	55.000	115.780	205.780
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	-35.000	0	-55.000	-115.780	-205.780
Maßnahme:									
26 Beschaffung eines Großflächenmähers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
13.03.01/0026.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	-72.590	-197.590
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
13.03.01/0026.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	0	125.000	0	72.590	197.590
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	0	-72.590	-197.590
Maßnahme:									
28 Beschaffung von Kleinschleppern									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
13.03.01/0028.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-78.240	-188.240
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
13.03.01/0028.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	78.240	188.240
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	0	-78.240	-188.240
Maßnahme:									
44 Beschaffung Transporter									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.822	-29.822
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	0	0	0	0	0	29.822	29.822
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-29.822	-29.822
Maßnahme:									
49 Beschaffung Kastenwagen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-25.000	0	-44.280	-69.280
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
13.03.01/0049.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	30.000	0	0	0	25.000	0	44.280	69.280
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-25.000	0	-44.280	-69.280
Maßnahme:									
116 Beschaffung kleines Multifunktionsfahrzeug									
3 - Auszahlung für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
13.03.01/0116.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

		Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
13.03.01/0116.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme:										
117 Schlegelmäher für Multifunktionsfahrzeug										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0117.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0117.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
118 Dienstfahrzeug Baubetriebshof-Leitung										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
13.03.01/0118.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
5 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
13.03.01/0118.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	22.500	0	0	0	0	0	22.500	22.500
8 = Saldo (Einzahlungen ./.	Auszahlungen)	0,00	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500	-22.500
Maßnahme:										
119 Dienstfahrzeug für Einsatzleitung Baubetriebshof										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0119.7831001	Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
13.03.01/0119.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:									
135 Beschaffung eines Radladers									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
13.03.01/0135.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
5 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
13.03.01/0135.7831001 Ausz. für d. Erwerb	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze			v. 410 €						
8 = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Becker, R.
Produktgruppe	13.03	Baubetriebshof	
Produkt	13.03.01	Baubetriebshof	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. / -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	17.555,92	23.500	24.500	0	30.000	25.000	25.000	172.850	252.850
13.03.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	13.732,57	19.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	144.892	209.892
13.03.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	3.823,35	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	27.958	42.958
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.555,92	-23.500	-24.500	0	-30.000	-25.000	-25.000	-172.850	-252.850
6 + Summe der investiven Einzahlungen	15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000	89.303	128.303
13.03.01/9999.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	15.758,00	3.000	11.000	0	10.000	10.000	19.000	89.303	128.303
7 - Summe der investiven Auszahlungen	17.555,92	23.500	24.500	0	30.000	25.000	25.000	172.850	252.850
13.03.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	13.732,57	19.000	20.000	0	25.000	20.000	20.000	144.892	209.892
13.03.01/9999.7832001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. < Wertgrenze v. 410 €	3.823,35	4.500	4.500	0	5.000	5.000	5.000	27.958	42.958
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.797,92	-20.500	-13.500	0	-20.000	-15.000	-6.000	-83.547	-124.547

Doppischer Produktplan 2019

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	Zielgruppe
----------------	-------------------

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3 (Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW	Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässern
---	--

Ziele	Zuständigkeit
--------------	----------------------

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern	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
Haushaltsvorjahr	314.000,00	564.413,00	-250.413,00	80.432,00	191.575,00	-111.143,00
Haushaltsjahr	1.277.000,00	1.963.367,00	-686.367,00	80.432,00	190.662,00	-110.230,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	963.000,00	1.398.954,00	-435.954,00	0,00	-913,00	913,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma					
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		3.432,18	3.432	3.432	3.432	3.432	3.432
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			76.108,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		76.108,77	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			5.054,70	0	0	0	0	0
13.04.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen		5.054,70	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			84.595,65	80.432	80.432	80.432	80.432	80.432
11 - Personalaufwendungen			23.915,91	23.241	22.328	22.592	22.862	23.144
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten		6.811,59	5.530	5.671	5.720	5.770	5.820
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		11.634,33	12.420	11.451	11.560	11.670	11.780
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		981,84	1.088	1.003	1.010	1.020	1.030
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.280,20	2.475	2.342	2.360	2.380	2.400
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		1.649,35	1.281	1.387	1.450	1.510	1.580
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		558,60	447	474	492	512	534
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			136.976,09	142.900	142.900	142.900	142.900	142.900
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		20.000,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen		112.472,51	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		4.503,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.433,26	3.434	3.434	3.434	3.434	3.434
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		1.807,55	1.808	1.808	1.808	1.808	1.808
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.488,52	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		137,19	137	137	137	137	137
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			65,35	0	0	0	0	0
13.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		65,35	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			164.390,61	169.575	168.662	168.926	169.196	169.478
18 = Ordentliches Ergebnis			-79.794,96	-89.143	-88.230	-88.494	-88.764	-89.046
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-79.794,96	-89.143	-88.230	-88.494	-88.764	-89.046
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-79.794,96	-89.143	-88.230	-88.494	-88.764	-89.046
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.054,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		1.054,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€
13.04.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Teilergebnis	-80.849,16	-111.143	-110.230	-110.494	-110.764	-111.046

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma						
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.798,14	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.798,14	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.798,14	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
10 - Personalauszahlungen			21.747,66	21.513	20.467	0	20.650	20.840	21.030
13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten		6.851,29	5.530	5.671	0	5.720	5.770	5.820
13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		11.634,33	12.420	11.451	0	11.560	11.670	11.780
13.04.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		981,84	1.088	1.003	0	1.010	1.020	1.030
13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		2.280,20	2.475	2.342	0	2.360	2.380	2.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			129.575,18	142.900	142.900	0	142.900	142.900	142.900
13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.04.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		112.472,51	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens		17.102,67	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			151.322,84	164.413	163.367	0	163.550	163.740	163.930
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-75.524,70	-87.413	-86.367	0	-86.550	-86.740	-86.930
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	237.000	1.200.000	0	700.000	0	0
13.04.01/5015.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	237.000	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		0,00	0	1.200.000	0	700.000	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			0,00	237.000	1.200.000	0	700.000	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			427.923,85	400.000	1.800.000	900.000	900.000	0	0
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		427.923,85	0	0	0	0	0	0
13.04.01/5091.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	400.000	0	0	0	0	0
13.04.01/5101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	1.800.000	900.000	900.000	0	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen			427.923,85	400.000	1.800.000	900.000	900.000	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-427.923,85	-163.000	-600.000	-900.000	-200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-427.923,85	237.000	0	0	0	0	0	-692.264	-692.264
<hr/>									
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
13.04.01/5015.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	237.000	0	0	0	0	0	2.095.562	2.095.562
7 - Summe der investiven Auszahlungen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
13.04.01/5015.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	427.923,85	0	0	0	0	0	0	2.787.826	2.787.826
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-427.923,85	237.000	0	0	0	0	0	-692.264	-692.264
<hr/>									
Maßnahme:									
5091 Errichtung einer Retensionsaue am Maibach -Erschließung WG Benningloh II. BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
13.04.01/5091.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<hr/>									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
13.04.01/5091.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
<hr/>									
Maßnahme:									
5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach									

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Kingma
Produktgruppe	13.04	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	700.000	0	0	1.200.000	1.900.000
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	1.200.000	0	700.000	0	0	1.200.000	1.900.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	900.000	900.000	0	0	1.800.000	2.700.000
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	900.000	900.000	0	0	1.800.000	2.700.000
5 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-900.000	-200.000	0	0	-600.000	-800.000
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.200.000	0	700.000	0	0	1.200.000	1.900.000
13.04.01/5101.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	0,00	0	1.200.000	0	700.000	0	0	1.200.000	1.900.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.800.000	900.000	900.000	0	0	1.800.000	2.700.000
13.04.01/5101.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.800.000	900.000	900.000	0	0	1.800.000	2.700.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	-900.000	-200.000	0	0	-600.000	-800.000

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich 14 - Umweltschutz -		
Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.889,97	5.719	5.961	5.997	6.039	6.082	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.889,97	40.719	25.961	10.997	11.039	11.082	
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.889,97	-40.719	-25.961	-10.997	-11.039	-11.082	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.889,97	-40.719	-25.961	-10.997	-11.039	-11.082	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.889,97	-40.719	-25.961	-10.997	-11.039	-11.082	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
29 = Teilergebnis	-4.889,97	-45.719	-30.961	-15.997	-16.039	-16.082	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Leiter Fachbereich 3						
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			4.597,17	5.487	5.710	0	5.740	5.770	5.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.597,17	40.487	25.710	0	10.740	10.770	10.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.597,17	-40.487	-25.710	0	-10.740	-10.770	-10.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Leson
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
Haushaltsvorjahr	95.000,00	40.487,00	54.513,00	0,00	45.719,00	-45.719,00
Haushaltsjahr	13.500,00	25.710,00	-12.210,00	0,00	30.961,00	-30.961,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-81.500,00	-14.777,00	-66.723,00	0,00	-14.758,00	14.758,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Leson					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz						
Produkt	14.01.01	Umweltschutz						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
10 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			4.889,97	5.719	5.961	5.997	6.039	6.082
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		610,39	626	662	660	660	660
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.110,19	3.777	3.907	3.940	3.970	4.000
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		267,77	331	342	340	340	340
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		605,44	753	799	800	800	800
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		232,26	181	197	200	210	220
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		63,92	51	54	57	59	62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000	15.000	0	0	0
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			4.889,97	40.719	25.961	10.997	11.039	11.082
18 = Ordentliches Ergebnis			-4.889,97	-40.719	-25.961	-10.997	-11.039	-11.082
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.889,97	-40.719	-25.961	-10.997	-11.039	-11.082
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-4.889,97	-40.719	-25.961	-10.997	-11.039	-11.082
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 = Teilergebnis			-4.889,97	-45.719	-30.961	-15.997	-16.039	-16.082

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Leson						
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz							
Produkt	14.01.01	Umweltschutz							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen			4.597,17	5.487	5.710	0	5.740	5.770	5.800
14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		613,77	626	662	0	660	660	660
14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		3.110,19	3.777	3.907	0	3.940	3.970	4.000
14.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		267,77	331	342	0	340	340	340
14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		605,44	753	799	0	800	800	800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	35.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
14.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	30.000	15.000	0	0	0	0
14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen		0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.597,17	40.487	25.710	0	10.740	10.770	10.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.597,17	-40.487	-25.710	0	-10.740	-10.770	-10.800
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte		24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen			24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Becker, R.; Herr Leson
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1991 Beiträge für Naturschutz									
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000	1.707.975	1.896.975
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000	1.707.975	1.896.975
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.011,38	95.000	13.500	0	25.500	110.500	53.000	1.707.975	1.896.975

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	0,00	22.000	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	84.608,95	29.127	31.186	32.925	20.090	20.290	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.262,27	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881	
15 - Transferaufwendungen	27.500,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.663,71	57.284	64.284	34.284	34.284	19.284	
17 = Ordentliche Aufwendungen	181.034,93	204.292	191.351	163.090	150.255	135.455	
18 = Ordentliches Ergebnis	-181.034,93	-182.292	-191.351	-163.090	-150.255	-135.455	
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-181.034,93	-182.292	-191.351	-163.090	-150.255	-135.455	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-181.034,93	-182.292	-191.351	-163.090	-150.255	-135.455	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.548,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
29 = Teilergebnis	-204.583,59	-232.292	-241.351	-213.090	-200.255	-185.455	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff				
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.460,05	19.230	19.712	0	19.900	20.090	20.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14 - Transferauszahlungen	27.500,00	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57.237,76	56.125	63.125	0	33.125	33.125	18.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.197,81	189.355	174.837	0	145.025	145.215	130.415
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.197,81	-167.355	-174.837	0	-145.025	-145.215	-130.415
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	19.539,30	91.667	91.667	0	243.333	330.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.539,30	-91.667	-91.667	0	-243.333	-330.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

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
Haushaltsvorjahr	22.000,00	281.022,00	-259.022,00	22.000,00	254.292,00	-232.292,00
Haushaltsjahr	0,00	266.504,00	-266.504,00	0,00	241.351,00	-241.351,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.000,00	-14.518,00	-7.482,00	-22.000,00	-12.941,00	-9.059,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff					
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung						
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017 €	Ansatz HHJ 2018 €	Ansatz HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Planung HHJ 2021 €	Planung HHJ 2022 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	22.000	0	0	0	0
15.01.01.4147001		Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	22.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			0,00	22.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen			84.608,95	29.127	31.186	32.925	20.090	20.290
15.01.01.5011001		Bezüge der Beamten	56.273,75	19.230	19.712	19.900	20.090	20.290
15.01.01.5051001		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.875,80	7.771	9.091	10.390	0	0
15.01.01.5061001		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.459,40	2.126	2.383	2.635	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
15.01.01.5291001		Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.262,27	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15.01.01.5744001		Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.262,27	3.881	3.881	3.881	3.881	3.881
15 - Transferaufwendungen			27.500,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15.01.01.5315001		Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	27.500,00	44.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.663,71	57.284	64.284	34.284	34.284	19.284
15.01.01.5429001		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.5431001		Büromaterial	21,04	0	0	0	0	0
15.01.01.5433010		Öffentlichkeitsarbeit	44.733,32	53.000	60.000	30.000	30.000	15.000
15.01.01.5443010		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15.01.01.5474001		Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159,35	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
17 = Ordentliche Aufwendungen			181.034,93	204.292	191.351	163.090	150.255	135.455
18 = Ordentliches Ergebnis			-181.034,93	-182.292	-191.351	-163.090	-150.255	-135.455
21 = Finanzergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-181.034,93	-182.292	-191.351	-163.090	-150.255	-135.455
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			-181.034,93	-182.292	-191.351	-163.090	-150.255	-135.455
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.548,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.548,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 = Teilergebnis			-204.583,59	-232.292	-241.351	-213.090	-200.255	-185.455

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
15.01.01.6147001 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.460,05	19.230	19.712	0	19.900	20.090	20.290
15.01.01.7011001 Bezüge der Beamten	53.460,05	19.230	19.712	0	19.900	20.090	20.290
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
15.01.01.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	20.000,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14 - Transferauszahlungen	27.500,00	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15.01.01.7315001 Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	27.500,00	44.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57.237,76	56.125	63.125	0	33.125	33.125	18.125
15.01.01.7429001 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15.01.01.7431001 Büromaterial	21,04	0	0	0	0	0	0
15.01.01.7433010 Öffentlichkeitsarbeit	56.466,72	53.000	60.000	0	30.000	30.000	15.000
15.01.01.7443010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750,00	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.197,81	189.355	174.837	0	145.025	145.215	130.415
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.197,81	-167.355	-174.837	0	-145.025	-145.215	-130.415
23 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.01.01/9999.7831001 Ausz. für d. Erwerb v. Vermögensgegenständen d. Anlageverm. > Wertgrenze v. 410 €	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	86.667	86.667	0	238.333	325.000	0
30 = Summe der investiven Auszahlungen	19.539,30	91.667	91.667	0	243.333	330.000	5.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.539,30	-91.667	-91.667	0	-243.333	-330.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Aschhoff
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen unterh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitgestellt 2019	Gesamteinzahl. -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
5 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.539,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.782	-63.782
7 - Summe der investiven Auszahlungen	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
15.01.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	19.539,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	48.782	63.782
8 = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.539,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-48.782	-63.782

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Leiter Fachbereich 2				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechn.	Ergebn.	Ansatz HHJ	Ansatz HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	€	€	€	€	€	€	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.188.136,77	46.244.500	49.755.950	51.107.950	52.342.950	52.342.950	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278.690	278.690	278.690	278.690	
3 + Sonstige Transfererträge	1.233.057,74	1.787.380	2.200.000	2.000.000	1.800.000	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,50	200	200	200	200	200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146.664,44	362.200	357.800	317.800	317.800	317.800	
10 = Ordentliche Erträge	51.568.106,45	48.394.280	52.592.640	53.704.640	54.739.640	52.939.640	
11 - Personalaufwendungen	98.116,79	188.984	197.661	199.936	202.196	204.479	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000	
15 - Transferaufwendungen	20.501.495,70	18.613.000	20.716.000	19.141.500	19.175.500	19.175.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	344.804,71	155.785	150.785	150.785	150.785	150.785	
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.944.417,20	18.957.769	21.434.446	19.862.221	19.898.481	19.900.764	
18 = Ordentliches Ergebnis	30.623.689,25	29.436.511	31.158.194	33.842.419	34.841.159	33.038.876	
19 + Finanzerträge	270.449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.361.443,07	1.445.913	1.512.127	1.923.592	2.170.808	2.228.020	
21 = Finanzergebnis	-1.090.993,14	-1.443.413	-1.509.627	-1.921.092	-2.168.308	-2.225.520	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.532.696,11	27.993.098	29.648.567	31.921.327	32.672.851	30.813.356	
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	29.532.696,11	27.993.098	29.648.567	31.921.327	32.672.851	30.813.356	
29 = Teilergebnis	29.532.696,11	27.993.098	29.648.567	31.921.327	32.672.851	30.813.356	

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich: Leiter Fachbereich 2			
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben	50.054.419,67	46.244.500	49.755.950	0	51.107.950	52.342.950	52.342.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	278.690	0	278.690	278.690	278.690
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.232.453,07	1.787.380	2.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen	136.664,57	212.200	207.800	0	167.800	167.800	167.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	282.799,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.706.666,03	48.246.780	52.445.140	0	53.557.140	54.592.140	52.792.140
10 - Personalauszahlungen	85.447,06	181.508	189.512	0	191.380	193.270	195.180
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.330.291,41	1.445.913	1.512.127	0	1.923.592	2.170.808	2.228.020
14 - Transferauszahlungen	20.766.740,05	18.613.000	20.716.000	0	19.141.500	19.175.500	19.175.500
15 - Sonstige Auszahlungen	84.585,02	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.267.063,54	20.240.421	22.417.639	0	21.256.472	21.539.578	21.598.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.439.602,49	28.006.359	30.027.501	0	32.300.668	33.052.562	31.193.440
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.774,18	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 = Summe der investiven Einzahlungen	1.554.764,28	1.826.500	1.781.600	0	1.781.600	1.781.600	1.781.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.554.764,28	1.826.500	1.781.600	0	1.781.600	1.781.600	1.781.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen, z. B. Allg. Investitionszuschüsse; fachbezogene Sonderzuschüsse (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 des Landes NRW (GO NRW) / Gemeindehaushaltsverordnung des Landes NRW (GemHVO NRW) / Kommunalabgabengesetz (KAG) / Grundsteuergesetz (GrStG) / Gewerbesteuerengesetz (GewStG) / Abgabenordnung (AO) / sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute / Aufsichtsbehörde / Rat der Stadt Oelde / gesamte Verwaltung

Ziele

Die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Oelde ist durch Vermeidung neuer Kreditaufnahmen hergestellt / Abbau der Verschuldung / Reduzierung des Zinsniveaus durch zukunftsorientiertes Darlehensmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.663.147,00	23.001.581,00	35.661.566,00	48.396.780,00	26.116.807,00	22.279.973,00
Haushaltsjahr	73.439.677,00	25.748.324,00	47.691.353,00	52.595.140,00	26.615.452,00	25.979.688,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.776.530,00	2.746.743,00	12.029.787,00	4.198.360,00	498.645,00	3.699.715,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			50.188.136,77	46.244.500	49.755.950	51.107.950	52.342.950	52.342.950
16.01.01.4011001	Grundsteuer A		187.517,56	181.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B		5.685.631,52	5.460.000	5.450.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.01.01.4013001	Gewerbsteuer		25.727.355,54	20.400.000	23.100.000	23.400.000	23.800.000	23.800.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.097.605,80	15.201.000	16.098.000	17.015.000	17.781.000	17.781.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.777.253,00	3.163.000	3.044.000	3.129.000	3.198.000	3.198.000
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer		224.126,20	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer		111.693,26	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.376.953,89	1.434.500	1.478.950	1.478.950	1.478.950	1.478.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	278.690	278.690	278.690	278.690
16.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	278.690	278.690	278.690	278.690
3 + Sonstige Transfererträge			1.233.057,74	1.787.380	2.200.000	2.000.000	1.800.000	0
16.01.01.4231001	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	8.380	0	0	0	0
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		1.233.057,74	1.779.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			247,50	200	200	200	200	200
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren		247,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			146.664,44	362.200	357.800	317.800	317.800	317.800
16.01.01.4521001	Erstattung von Steuern		60.894,55	0	0	0	0	0
16.01.01.4561001	Bußgelder		340,00	200	200	200	200	200
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbesteuerzinsen u. dgl.		0,00	140.000	140.000	100.000	100.000	100.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge		74.418,37	72.000	67.600	67.600	67.600	67.600
16.01.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		4.497,84	0	0	0	0	0
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen		6.513,68	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 = Ordentliche Erträge			51.568.106,45	48.394.280	52.592.640	53.704.640	54.739.640	52.939.640
11 - Personalaufwendungen			98.116,79	188.984	197.661	199.936	202.196	204.479
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten		21.895,28	38.600	42.937	43.360	43.790	44.220
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		49.177,51	111.440	113.844	114.980	116.120	117.280
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.940,47	9.264	9.444	9.530	9.620	9.710
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.081,43	22.204	23.287	23.510	23.740	23.970
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		10.056,05	5.620	6.240	6.560	6.840	7.120
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		2.966,05	1.856	1.909	1.996	2.086	2.179
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
16.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter im Planungsbereich		0,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
15 - Transferaufwendungen			20.501.495,70	18.613.000	20.716.000	19.141.500	19.175.500	19.175.500
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage		2.229.427,18	1.734.000	1.963.000	1.988.000	2.022.000	2.022.000

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann					
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit		2.134.516,68	1.634.000	1.626.000	0	0	0
16.01.01.5371002	Solidaritätsumlage		454.045,34	0	0	0	0	0
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)		15.169.716,50	14.863.000	16.717.000	16.717.000	16.717.000	16.717.000
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen		513.790,00	382.000	410.000	436.500	436.500	436.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			344.804,71	155.785	150.785	150.785	150.785	150.785
16.01.01.5438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		150.000,00	0	0	0	0	0
16.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)		10.318,39	0	0	0	0	0
16.01.01.5441016	Umsatzsteuer		74.043,47	0	0	0	0	0
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen		104.657,76	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen		5.785,09	5.785	5.785	5.785	5.785	5.785
17 = Ordentliche Aufwendungen			20.944.417,20	18.957.769	21.434.446	19.862.221	19.898.481	19.900.764
18 = Ordentliches Ergebnis			30.623.689,25	29.436.511	31.158.194	33.842.419	34.841.159	33.038.876
19 + Finanzerträge			270.449,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.01.01.4611001	Zinserträge vom Land		9.026,00	0	0	0	0	0
16.01.01.4617001	Zinserträge von Kreditinstituten		8,02	500	500	500	500	500
16.01.01.4618001	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich		261.415,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.361.443,07	1.445.913	1.512.127	1.923.592	2.170.808	2.228.020
16.01.01.5511001	Zinsaufwendungen an das Land		16.902,97	0	0	0	0	0
16.01.01.5512001	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)		1.317,00	0	0	0	0	0
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		1.309.692,84	1.405.913	1.472.127	1.898.592	2.145.808	2.203.020
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen		33.530,26	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
21 = Finanzergebnis			-1.090.993,14	-1.443.413	-1.509.627	-1.921.092	-2.168.308	-2.225.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			29.532.696,11	27.993.098	29.648.567	31.921.327	32.672.851	30.813.356
25 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-			29.532.696,11	27.993.098	29.648.567	31.921.327	32.672.851	30.813.356
29 = Teilergebnis			29.532.696,11	27.993.098	29.648.567	31.921.327	32.672.851	30.813.356

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
1 Steuern und ähnliche Abgaben			50.054.419,67	46.244.500	49.755.950	0	51.107.950	52.342.950	52.342.950
16.01.01.6011001	Grundsteuer A		186.524,29	181.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
16.01.01.6012001	Grundsteuer B		5.644.615,95	5.460.000	5.450.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.01.01.6013001	Gewerbsteuer		25.690.103,73	20.400.000	23.100.000	0	23.400.000	23.800.000	23.800.000
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.000.831,03	15.201.000	16.098.000	0	17.015.000	17.781.000	17.781.000
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.777.253,00	3.163.000	3.044.000	0	3.129.000	3.198.000	3.198.000
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer		266.977,02	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16.01.01.6032001	Hundesteuer		111.160,76	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		1.376.953,89	1.434.500	1.478.950	0	1.478.950	1.478.950	1.478.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	278.690	0	278.690	278.690	278.690
16.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		0,00	0	278.690	0	278.690	278.690	278.690
3 + Sonstige Transfereinzahlungen			1.232.453,07	1.787.380	2.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer		-604,67	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6231001	Schuldendiensthilfen vom Land		0,00	8.380	0	0	0	0	0
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG		1.233.057,74	1.779.000	2.200.000	0	2.000.000	1.800.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			329,50	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren		329,50	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen			136.664,57	212.200	207.800	0	167.800	167.800	167.800
16.01.01.6521001	Einzahlungen aus Steuern		60.894,55	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6561001	Bußgelder		1.390,00	200	200	0	200	200	200
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge, Verspätungszuschläge, Gewerbsteuerzinsen u. dgl.		0,00	140.000	140.000	0	100.000	100.000	100.000
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen		74.380,02	72.000	67.600	0	67.600	67.600	67.600
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			282.799,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16.01.01.6611001	Zinseinzahlungen vom Land		9.026,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten		8,02	500	500	0	500	500	500
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		273.765,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.706.666,03	48.246.780	52.445.140	0	53.557.140	54.592.140	52.792.140
10 - Personalauszahlungen			85.447,06	181.508	189.512	0	191.380	193.270	195.180
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten		22.247,65	38.600	42.937	0	43.360	43.790	44.220
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten		49.177,51	111.440	113.844	0	114.980	116.120	117.280
16.01.01.7022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.940,47	9.264	9.444	0	9.530	9.620	9.710
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		10.081,43	22.204	23.287	0	23.510	23.740	23.970
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.330.291,41	1.445.913	1.512.127	0	1.923.592	2.170.808	2.228.020

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann						
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht</u>			Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
			€	€	€	€	€	€	€
16.01.01.7511001	Zinsauszahlungen an das Land		16.902,97	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7512001	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)		1.066,00	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		1.278.792,18	1.405.913	1.472.127	0	1.898.592	2.145.808	2.203.020
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen		33.530,26	40.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen			20.766.740,05	18.613.000	20.716.000	0	19.141.500	19.175.500	19.175.500
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer		112.936,56	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage		2.391.555,25	1.734.000	1.963.000	0	1.988.000	2.022.000	2.022.000
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		2.289.696,40	1.634.000	1.626.000	0	0	0	0
16.01.01.7371002	Solidaritätsumlage		454.045,34	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.169.716,50	14.863.000	16.717.000	0	16.717.000	16.717.000	16.717.000
16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen		348.790,00	382.000	410.000	0	436.500	436.500	436.500
15 - Sonstige Auszahlungen			84.585,02	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7438010	Aufwendungen für Prozessrisiken		1.883,16	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)		8.658,39	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7441016	Umsatzsteuer		74.043,47	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.267.063,54	20.240.421	22.417.639	0	21.256.472	21.539.578	21.598.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.439.602,49	28.006.359	30.027.501	0	32.300.668	33.052.562	31.193.440
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600
16.01.01/1995.6811001	Invest.-zuweisungen vom Land		1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			15.774,18	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01/1850.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich		15.774,18	15.000	0	0	0	0	0
23 = Summe der investiven Einzahlungen			1.554.764,28	1.826.500	1.781.600	0	1.781.600	1.781.600	1.781.600
30 = Summe der investiven Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			1.554.764,28	1.826.500	1.781.600	0	1.781.600	1.781.600	1.781.600

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Steinberg, Frau Petermann
Produktgruppe	16.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen oberh. d. Wertgrenze

	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Verpflichtungs- ermächtigung 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022	Bisher bereitsgestellt 2019	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2019
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1850 Rückflüsse von Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
16.01.01/1850.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Maßnahme:									
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen									
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Summe der investiven Einzahlungen	15.774,18	15.000	0	0	0	0	0	0	0
16.01.01/1989.6868001 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	15.774,18	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.774,18	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:									
1995 Allg. Investitionspauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
5 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
6 + Summe der investiven Einzahlungen	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
16.01.01/1995.6811001 Invest.-zuweisungen vom Land	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782
8 = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.538.990,10	1.811.500	1.771.600	0	1.771.600	1.771.600	1.771.600	14.829.982	20.144.782

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausge- sondert			
Wahlbeamte							
Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Erster Beigeordneter	A 16	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	A 15	1,00	-	1,00	1,00	1,00	
		3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 2							
Rechtsdirektor	A 15	1,00	-	-	0,00	0,00	
Oberrechtsrat	A 14	0,00	-	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	10,19	10,19	-	9,17	9,12	
Amtsrat	A 12	4,54	4,54	-	5,54	4,54	
Amtmann	A 11	9,67	9,67	-	8,42	8,52	1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,56 Stellenanteil)
Oberinspektor	A 10	3,55	3,55	-	1,50	0,50	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
		28,95	27,95	0,00	25,63	23,68	
Laufbahngruppe 1							
Amtsinspektor	A 9	6,90	6,90	-	6,90	6,90	3,27 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär	A 8	3,50	3,50	-	2,44	3,44	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	
		10,40	10,40	0,00	9,34	10,34	
Feuerwehrtechn. Dienst							
Laufbahngruppe 2							
Brandrat	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtman	A 11	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
Brandoberinspektor	A 10	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
Brandinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
		4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	
Laufbahngruppe 1							
Hauptbrandmeister	A 9	7,00	7,00	7,00	5,00	5,00	4 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Oberbrandmeister	A 8	16,00	16,00	16,00	14,00	14,00	
Brandmeister	A 7	10,00	10,00	10,00	12,00	11,00	2 x KW
		33,00	33,00	33,00	31,00	30,00	
insgesamt		79,35	75,35	40,00	71,97	70,02	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Tarif, Sondertarife TVöD, TVöD-P, TV-SuE	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	3,00	3,00	
12	7,35	7,85	7,35	
11	14,50	10,50	10,00	1 Stelle KU (Eingruppierung)
10	9,36	14,00	12,13	1 Stelle KU (Eingruppierung)
9c	2,00			
9b	11,00			
9a	15,51			
9		22,39	20,51	
8	19,13	20,11	19,15	
7	7,78	7,79	7,79	
6	45,28	56,80	56,80	
5	18,01	17,99	16,13	
4	2,00	2,00	2,00	
3	1,31	0,31	0,31	
2	7,23	7,84	7,84	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	166,46	172,58	165,01	
N/ P 8 (zuvor unter EG 6)	12,00			gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Rettungsdienst (Notfallsanitäter/ innen)
Zw.Summe:	12,00			
S 17	1,00	1,00	1,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst
S 15	1,50	1,50	1,50	
S 14	4,41	4,41	4,41	
S 13	1,94	1,00	1,00	
S 11	1,50	2,00	2,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	3,00	2,00	2,00	
S 8a	19,79	22,59	22,59	
S 3	0,51	0,51	0,51	
S 2	0,50	0,50	0,50	
Zw.Summe:	34,15	35,51	35,51	
Summe:	212,61	208,09	200,52	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	A15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09	A 08	A 07	A 06	A 05
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,11	3,25	4,27	1,55	0,00	3,60	0,40	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	1,03	0,00	2,97	0,00	8,00	16,80	10,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	1,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,52	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	2,74	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,05	0,18	0,03	0,00	0,04	0,52	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,08	0,00	0,00	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	11,19	5,54	9,67	5,55	0,00	13,90	19,50	10,00	0,00	0,00

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2019	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2018	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2018	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/Rechtsrätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/-in	A 9	2	2	2	
Sekretär/-in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/-in	A 7	5	7	7	
insgesamt:		5	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.18	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	2	
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/-in	Anwärterbezüge	1	4	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	1	4	
Verwaltungswirt/-in	Ausbildungsentgelt	-	1	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungsfachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachinformatiker/-in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	-	
Landschaftsgärtner/-in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Notfallsanitäter/-in	Ausbildungsentgelt	1	2	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantentgelt	2	1	
insgesamt:		7	13	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2019

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	A 14	0,00	1,00	1,00	Leitungsposition in 2018 neu besetzt, daher nun Zuordnung unter "Tariflich Beschäftigte"
	A12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		1,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	0,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	8/ S8a	2,39	2,39	2,39	
	6	5,84	6,00	4,00	
	5/ S4	0,46	0,30	0,00	
Zw.-Summe Tarifbeschäftigt		12,69	11,69	10,24	
Gesamtsumme		13,69	13,69	12,24	

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2017

Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2017

Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR	Differenz	Passiva	31.12.2017 in EUR	31.12.2016 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	226.790.792,95	222.898.050,18	3.892.742,77	1. Eigenkapital	75.953.420,05	72.521.281,03	3.432.139,02
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	513.814,29	245.831,44	267.982,85	1.1 Allgemeine Rücklage	68.331.101,96	67.325.420,21	1.005.681,75
1.2 Sachanlagen	211.842.709,12	208.452.125,91	3.390.583,21	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.232.084,17	25.481.552,92	-249.468,75	1.3 Ausgleichsrücklage	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
1.2.1.1 Grünflächen	19.941.150,21	19.803.122,46	138.027,75	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.322.318,09	5.195.860,82	-1.873.542,73
1.2.1.2 Ackerland	3.085.761,54	3.416.528,73	-330.767,19	2. Sonderposten	84.398.430,13	84.781.736,72	-383.306,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	400.814,60	424.953,62	-24.139,02	2.1 für Zuwendungen	49.679.523,11	51.230.852,01	-1.551.328,90
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.804.357,82	1.836.948,11	-32.590,29	2.2 für Beiträge	29.338.057,17	30.673.945,81	-1.335.888,64
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.450.114,81	55.134.533,90	8.315.580,91	2.3 für den Gebührenaussgleich	3.434.563,70	2.755.197,73	679.365,97
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	843.685,50	860.062,85	-16.377,35	2.4 Sonstige Sonderposten	1.946.286,15	121.741,17	1.824.544,98
1.2.2.2 Schulen	27.978.957,23	28.874.438,98	-895.481,75	3. Rückstellungen	37.288.187,97	35.175.318,77	2.112.869,20
1.2.2.3 Wohnbauten	4.938.804,35	5.177.169,50	-238.365,15	3.1 Pensionsrückstellungen	33.713.492,00	31.753.155,00	1.960.337,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.688.667,73	20.222.862,57	9.465.805,16	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	106.563.428,26	108.070.330,24	-1.506.901,98	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.030.101,08	1.079.257,98	-49.156,90
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.948.006,45	16.923.306,94	24.699,51	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.544.594,89	2.342.905,79	201.689,10
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.309.025,66	1.129.290,08	179.735,58	4. Verbindlichkeiten	44.437.119,58	46.621.956,07	-2.184.836,49
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	53.966.786,57	54.059.155,56	-92.368,99	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.794.536,01	37.348.580,77	-554.044,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	33.597.820,48	35.215.986,62	-1.618.166,14	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	741.789,10	742.591,04	-801,94	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.270.010,70	3.417.310,97	-147.300,27	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.707.736,76	4.947.173,17	760.563,59	4.2.5 von Kreditinstituten	36.794.536,01	37.348.580,77	-554.044,76
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.860.626,03	2.586.231,18	274.394,85	4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.758.705,39	8.814.990,53	-4.056.285,14	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	67.063,56	71.782,95	-4.719,39
1.3 Finanzanlagen	14.434.269,54	14.200.092,83	234.176,71	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.663.310,33	2.656.429,35	-993.119,02
1.3.1 Anteile an verbundenden Unternehmen	10.969.833,00	10.969.833,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	627.661,09	564.560,69	63.100,40
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	59.432,59	59.432,59	0,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	797.259,49	564.858,99	232.400,50
1.3.3 Sondervermögen	2.192.333,12	1.942.172,62	250.160,50	4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.487.289,10	5.415.743,32	-928.454,22
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	237.617,94	237.617,94	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.627.001,51	1.214.459,36	412.542,15
1.3.5 Ausleihungen	975.052,89	991.036,68	-15.983,79				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.2 an Beteiligungen	121.900,63	121.900,63	0,00				
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	853.152,26	869.136,05	-15.983,79				
2. Umlaufvermögen	14.463.189,24	14.987.774,77	-524.585,53				
2.1. Vorräte	3.682.168,36	3.852.770,77	-170.602,41				
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.682.168,36	3.852.770,77	-170.602,41				
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.067.896,08	3.479.442,30	1.588.453,78				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.335.631,20	2.618.487,44	717.143,76				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.732.264,88	849.733,24	882.531,64				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	11.221,62	-11.221,62				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4 Liquide Mittel	5.713.124,80	7.655.561,70	-1.942.436,90				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.450.177,05	2.428.927,00	21.250,05				
Summe Aktiva	243.704.159,24	240.314.751,95	3.389.407,29	Summe Passiva	243.704.159,24	240.314.751,95	3.389.407,29

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Übersicht Entschädigungen

Empfänger	Anzahl	Zahl der		Betrag je		Jahresbetrag 2019
		Monate	Sitzungen	Monat	Sitzung	
Aufwandsentschädigungen						
- 1. stv. Bürgermeister	1	12	--	1.200,40 €	--	14.404,80 €
- 2. stv. Bürgermeister	1	12	--	750,25 €	--	9.003,00 €
Fraktionen mit mehr als 8 Mitgliedern (CDU, SPD)						
- Fraktionsvorsitzende	2	12	--	1.200,40 €	--	28.809,60 €
- stv. Fraktionsvorsitzende	2	12	--	750,25 €	--	18.006,00 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	17	12	--	300,10 €	--	61.220,40 €
Fraktionen mit nicht mehr als 8 Mitgliedern (FWG, Grüne, FDP)						
- Fraktionsvorsitzende	3	12	--	900,30 €	--	32.410,80 €
- übrige Rats- / Fraktionsmitglieder	6	12	--	300,10 €	--	21.607,20 €
Verdienstausfallentschädigung	2		ca. 60	--	--	5.400,00 €
Sitzungsgelder						
- Sachkundige Bürger	106		ca. 50	--	26,20 €	10.000,00 €
Entschädigung für den Erwerb von mobilen Endgeräten	20					10.000,00 €
Gesamt						210.861,80 €

Hinweis: Ein Sitzungsgeld wird in Oelde für Ratsmitglieder nicht gezahlt.

Die Jahresbeträge 2019 "Verdienstausfallentschädigung" und "Sitzungsgeld - sachkundige Bürger" geben den Stand der Mittelanmeldung wieder.

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	6.500,00 €	6.500,00 €	6.490,92 €	je Fraktion monatlich: a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 € b) je Fraktionsmitglied 36,81 €
2	SPD-Fraktion	4.300,00 €	4.300,00 €	4.282,32 €	
3	FWG-Fraktion	2.090,00 €	2.090,00 €	2.073,72 €	
4	Bündnis 90 / Die Grünen	1.650,00 €	1.650,00 €	1.632,00 €	
5	FDP-Fraktion	1.200,00 €	1.200,00 €	1.190,28 €	
	SUMME	15.740,00 €	15.740,00 €	15.669,24 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				kostenlos
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FWG					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	429,06 €	429,06 €	- €	Pauschale für Raumbereitstellung
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und Maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	87,97 €	87,97 €	- €	Betriebskostenpauschale
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Übersichten

-über die Verpflichtungsermächtigungen

-über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

-über die Entwicklung des Eigenkapitals

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.08.02	Produkt Elektronische Datenverarbeitung						
01.08.02/0065.7831001	Maßnahme 65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	150.000	50.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 65	150.000	50.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 01.08.02	150.000	50.000	0	0	0	200.000
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
01.10.01/2053.7851001	Maßnahme 2053 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	155.000
	Summe Maßnahme 2053	155.000	0	0	0	0	155.000
01.10.01/2056.7851001	Maßnahme 2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.400.000	2.400.000	0	0	0	6.800.000
	Summe Maßnahme 2056	4.400.000	2.400.000	0	0	0	6.800.000
01.10.01/2059.7851001	Maßnahme 2059 Anbauten am Thomas-Morus Gymnasium (G9) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.500.000
	Summe Maßnahme 2059	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	2.500.000
01.10.01/2060.7851001	Maßnahme 2060 Neubau eines Technikgebäudes an der Gesamtschule Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2060	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 01.10.01	6.555.000	3.400.000	500.000	0	0	10.455.000
01.10.02	Produkt Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken						
01.10.02/6506.7821001	Maßnahme 6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	450.000	0	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 6506	450.000	0	0	0	0	450.000
01.10.02/6507.7822001	Maßnahme 6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000
	Summe Maßnahme 6507	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
	Summe Produkt 01.10.02	1.850.000	0	0	0	0	1.850.000
02.02.01	Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
02.02.01/0136.7831001	Maßnahme 136 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10 für den Löschzug Lette Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	90.000	220.000	0	0	0	310.000
	Summe Maßnahme 136	90.000	220.000	0	0	0	310.000
02.02.01/0093.7831001	Maßnahme 93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 3000 Ausz.für.d.Erwerb v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.>Wertgrenze v.410 €	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Maßnahme 93	220.000	0	0	0	0	220.000
	Summe Produkt 02.02.01	310.000	220.000	0	0	0	530.000
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
11.01.02/5002.7852001	Maßnahme 5002 Kanal-/Straßenbau Warendorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	410.000	0	0	0	0	410.000
	Summe Maßnahme 5002	410.000	0	0	0	0	410.000
11.01.02/5088.7852001	Maßnahme 5088 Neubau einer Pumpstation in Lette einschl. Maschinen- und Elektrotechnik Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	632.000	0	0	0	0	632.000
	Summe Maßnahme 5088	632.000	0	0	0	0	632.000
11.01.02/5089.7852001	Maßnahme 5089 Druckrohrleitung von der Pumpstation Lette zur Kläranlage Oelde Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.149.000	0	0	0	0	1.149.000
	Summe Maßnahme 5089	1.149.000	0	0	0	0	1.149.000
	Summe Produkt 11.01.02	2.191.000	0	0	0	0	2.191.000
12.01.01	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
12.01.01/4003.7852001	Maßnahme 4003 Umgestaltung des Marktplatzes (Projekt Nr. 16 aus Masterplan) Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 4003	500.000	0	0	0	0	500.000

Produktplan 2019
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2020	2021	2022	2023	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
12.01.01/4030.7852001	Maßnahme 4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 4030	100.000	0	0	0	0	100.000
12.01.01/5002.7852001	Maßnahme 5002 Kanal-/Straßenbau Wareндorfer Str./Ostenfelder Str.- Brandenb.Weg bis Wickenkamp						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Maßnahme 5002	600.000	0	0	0	0	600.000
	Summe Produkt 12.01.01	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
13.04.01	Produkt Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen						
13.04.01/5101.7852001	Maßnahme 5101 Hochwasserschutzmaßnahmen und Renaturierung Maibach						
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Maßnahme 5101	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe Produkt 13.04.01	900.000	0	0	0	0	900.000
	Summe gesamt	13.156.000	3.670.000	500.000	0	0	17.326.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.795	34.034	49.866
2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0
2.2	von Beteiligungen		0	0
2.3	von Sondervermögen		0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0
2.5	von Kreditinstituten	36.795	34.034	49.866
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	67	66	65
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.663	1.613	1.563
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	628	608	588
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	797	747	697
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.487	2.111	3.111
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	44.437	39.179	55.890

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgläubiger	Ursprungsbetrag des Darlehens	Datum der Bürgschaftserklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Umfang der Bürgschaft	Stand der Darlehensverpflichtung		Stand der Bürgschaftsverpflichtung	
							Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2019 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2019 (voraussichtlich)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG	2.103.321,30 €	30.09.2013	1.682.657,04 €	80%	1.637.790,89 €	- €	1.310.232,71 €	- €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.442.019,15 €	1.390.000,00 €	1.153.615,32 €	1.112.000,00 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	755.020,94 €	730.000,00 €	755.020,94 €	730.000,00 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	702.703,24 €	660.000,00 €	702.703,24 €	660.000,00 €
5	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	5.858.671,63 €	5.780.000,00 €	5.858.671,63 €	5.780.000,00 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	402.075,10 €	28.06.2011	402.075,10 €	100%	378.805,04 €	370.000,00 €	378.805,04 €	370.000,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	2.648.250,00 €	2.490.000,00 €	2.648.250,00 €	2.490.000,00 €
8	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	300.000,00 €	13.04.2015	240.000,00 €	80%	250.109,44 €	221.204,29 €	200.087,55 €	176.963,43 €
9	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.250.000,00 €	17.09.2018	1.000.000,00 €	80%	- €	1.210.000,00 €	- €	968.000,00 €
10	AUREA das A2-Wirtschaftszentrum GmbH	Kreissparkasse Wiedenbrück	14.100.000,00 €	27.06.2013	5.640.000,00 €	40%	7.006.378,99 €	19.100.000,00 €	2.802.551,60 €	7.640.000,00 €
Summe:			31.285.526,66 €		21.772.103,54 €		20.679.749,32 €	31.951.204,29 €	15.809.938,03 €	19.926.963,43 €

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW		Bilanzwert 31.12.2017	Ansatz 31.12.2018	Ansatz 31.12.2019	Ansatz 31.12.2020	Ansatz 31.12.2021	Ansatz 31.12.2022
1.1	Allgemeine Rücklage	68.331.101,96	69.104.872,05	69.056.324,05	69.007.776,05	68.959.228,05	68.910.680,05
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichrücklage	4.300.000,00	6.800.000,00	7.311.615,00	5.440.657,00	4.425.563,00	5.718.292,00
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	3.322.318,09	511.615,00	-1.870.958,00	-1.015.094,00	1.292.729,00	-1.052.553,00
1.	Eigenkapital Jahresendbestand	75.953.420,05	76.416.487,05	74.496.981,05	73.433.339,05	74.677.520,05	73.576.419,05

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss und Lagebericht 2017

Entwurf Wirtschaftsplan 2019

Ergebnisrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.165,00	1.454.573,42
2. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.827,76	17.864,91
3. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.754,94	172.317,08
4. + Sonstige ordentliche Erträge	938.100,07	1.307.046,29
5. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	14.520,00
6. + Bestandsveränderungen	<u>430,10</u>	<u>0,00</u>
7. = Ordentliche Erträge	2.570.277,87	2.966.321,70
8. - Personalaufwendungen	704.597,19	740.334,87
9. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
10. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.171,35	1.179.076,79
11. - Bilanzielle Abschreibungen	361.755,98	355.006,96
12. - Transferaufwendungen	0,00	0,00
13. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	<u>451.005,31</u>	<u>432.869,15</u>
14. = Ordentliche Aufwendungen	<u>2.545.529,83</u>	<u>2.707.287,77</u>
15. = Ordentliches Ergebnis	24.748,04	259.033,93
16. + Finanzerträge	0,00	0,00
17. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	<u>8.279,17</u>	<u>8.873,43</u>
18. = Finanzergebnis	<u>-8.279,17</u>	<u>-8.873,43</u>
19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<u>16.468,87</u>	<u>250.160,50</u>
20. = Jahresergebnis	<u>16.468,87</u>	<u>250.160,50</u>

Finanzrechnung
Forum Oelde, Oelde
für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Abweichung
	€	€	€
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.223,42	1.408.665,00	-44.558,42
Sonstige Transfereinzahlungen	1.298.963,10	1.188.067,45	-110.895,65
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.775,28	24.673,52	10.898,24
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.085,93	150.959,78	-19.126,15
Sonstige Einzahlungen	904.944,96	831.464,60	-73.480,36
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.808,68	232.753,13	944,45
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.801,37	3.836.583,48	-236.217,89
Personalauszahlungen	698.118,44	687.332,10	-10.786,34
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.645,61	949.570,73	-157.074,88
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.912,72	8.318,45	-594,27
Transferauszahlungen	1.292.007,09	1.188.145,45	-103.861,64
Sonstige Auszahlungen	787.673,99	618.488,54	-169.185,45
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.893.357,85	3.451.855,27	-441.502,58
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.443,52	384.728,21	205.284,69
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.191,92	68.033,54	-246.158,38
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000,00	3.000,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.191,92	71.033,54	-243.158,38
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.586,38	215.158,74	-96.427,64
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.871,08	17.128,42	-183.742,66
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.457,46	232.287,16	-280.170,30
Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.265,54	-161.253,62	37.011,92
Finanzmittelfehlbetrag	-18.822,02	223.474,59	242.296,61
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.192,00	31.192,00	0,00
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	-31.192,00	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-50.014,02	192.282,59	242.296,61
Anfangsbestand an Finanzmitteln	116.113,16	66.099,14	0,00
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	66.099,14	258.381,73	242.296,61
<i>Nachrichtlich:</i>			
<i>Bestand an Finanzmitteln:</i>			
- Kassenbestände	4.717,11	7.271,65	
- Guthaben bei Kreditinstituten	61.382,03	251.110,08	
	66.099,14	258.381,73	
- kurzfristige Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten	0,00	0,00	
	66.099,14	258.381,73	

**Bilanz Forum Oelde, Oelde,
zum 31.12.2017**

	AKTIVA						PASSIVA					
	<u>31.12.2017</u>			<u>31.12.2016</u>			<u>31.12.2017</u>			<u>31.12.2016</u>		
	€	€	€	€	€		€	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen						1. Eigenkapital						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			5.472,58		6.424,58	1.1 Allgemeine Rücklage			2.192.333,12			1.942.172,62
1.2 Sachanlagen						1.2 Jahresergebnis			16.468,87	2.208.801,99		250.160,50
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						2. Sonderposten						2.925.001,63
1.2.1.1 Grünflächen	3,00				110,00	2.1 für Zuwendungen			3.033.159,56			3.321.958,62
1.2.1.2 Wald, Forsten	445.084,00	445.087,00			464.227,00	2.2 Sonstige Sonderposten			376.813,69	3.409.973,25		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						3. Rückstellungen						
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.719.425,61			3.892.807,61	3.1 Instandhaltungsrückstellungen			31.000,00			30.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen						3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW			125.535,98	156.535,98		87.176,58
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	593.051,14				348.319,54	4. Verbindlichkeiten						
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	424.977,11				444.669,11	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	872.139,52	1.890.167,77			769.651,12	4.1.1 vom öffentlichen Bereich			252.624,00			268.416,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		18.453,19			17.645,54	4.1.2 von Kreditinstituten			208.108,66			223.508,66
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		53.999,03			54.640,76	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			0,00			0,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		213.067,20			238.002,53	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			248.564,17			157.450,68
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.697,75	6.341.897,55		241.788,81	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten			40.573,82			18.049,03
2. Umlaufvermögen						4.5 Erhaltene Anzahlungen			57.051,37	806.922,02		232.820,06
2.1 Vorräte						5. Passive Rechnungsabgrenzung				260.756,09		161.474,98
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.600,39		1.170,29							
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.												
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	0,00				0,00							
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.203,04	79.203,04			64.429,19							
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen												
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.104,39				40.076,78							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.386,30	116.490,69			18.349,80							
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		7.351,16	203.044,89		7.975,54							
2.3 Liquide Mittel			258.381,73		66.099,14							
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			32.592,19		16.800,39							
			<u>6.842.989,33</u>		<u>6.693.187,73</u>				<u>6.842.989,33</u>			<u>6.693.187,73</u>

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2017

1. Allgemeine Angaben

Vorbemerkung zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde führt die Buchführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Nach § 19 Absatz 1 Satz 2 EigVO NRW entspricht die Buchführung den für das Neue Kommunale Finanzmanagement geltenden Grundsätzen. Nach § 27 der EigVO NRW wendet das Forum Oelde für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung NRW an.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz oder in der Ergebnisrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass diese Angaben im Anhang erfolgen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den haushaltsrechtlichen Vorschriften.

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung der notwendigen Abschreibungen bilanziert. Die Nutzungsdauern des Anlagevermögens wurden zum 31.12.2007 aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements bei der Stadt Oelde an die NKF-Nutzungsdauern angepasst. Die Abschreibungen werden weiterhin planmäßig nach der linearen Methode vorgenommen. Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von 410,00 € netto werden im Zugangsjahr gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen im Wirtschaftsjahr 2017 wurde durch Inventur festgestellt. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Die in Vorjahren unter der Position Allgemeine Rücklage ausgewiesenen Zuschüsse von Dritten werden seit 2007 unter der Position Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Zuschüsse werden entsprechend der Restnutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2017 168 T€ (Vorjahr 92 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden seit dem Jahr 2011 von der Stadt Oelde unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungs-

zinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die anteiligen Verpflichtungen des Eigenbetriebes für die Beschäftigungszeiten der berücksichtigten Mitarbeiter werden seit diesem Zeitpunkt unter den sonstigen Verbindlichkeiten bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Erfüllungsbetrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2017 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Vorräte

Es handelt sich um den Bestand an Kleinartikeln (Kochbücher und CD`s) zum Bilanzstichtag.

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Ausgewiesen sind im Wesentlichen Forderungen aus der Umsatzsteuerabrechnung 2017 und der Investitionspauschale 2017 gegenüber der Stadt Oelde.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Personalkostenerstattungen, Veranstaltungskosten und -erstattungen, sowie aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen Gehälter für Januar 2018 und Aufwendungen für Veranstaltungen des Jahres 2018.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2017 insgesamt 2.209 T€ (im Vorjahr: 2.192 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2017	Zuführung	31.12.2017
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000
Rücklagen	1.442.172,62	250.160,50	1.692.333,12
Jahresüberschuss	250.160,50	-250.160,50	16.468,87
	2.192.333,12	0,00	2.208.801,99

Der Jahresüberschuss 2016 wurde gemäß Ratsbeschluss vom 18.09.2017 der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüssen ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2016 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2017	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	€	€		€	€
Sonderposten	3.321.958,62	0,00	193.787,60	281.802,23	3.409.973,25

Rückstellungen

	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	€	€	€	€	€
Unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2017	30.000,00	-30.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Miete Räume Rathaus Stadt Oelde (05-12/2017)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Altersteilzeitrückstellung	35.744,76	0,00	-11.914,92	33.193,92	57.023,76
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ausstehender Urlaub	23.393,94	0,00	-3.092,70	0,00	20.301,24
Überstundenrückstellungen	13.037,88	0,00	-6.210,60	6.383,70	13.210,98
	117.176,58	-45.000,00	-21.218,22	105.577,62	156.535,98

Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag 31.12. des Haus- haltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Kredi- ten für Investitionen	460.732,66	31.192,00	124.768,00	304.772,66	491.924,66
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich	252.624,00	15.792,00	63.168,00	173.664,00	268.416,00
2.4.1	vom Bund	252.624,00	15.792,00	63.168,00	173.664,00	268.416,00
2.4.2	vom Land					
2.4.3	von Gemeinden (GV)					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonst. ö. Bereich					
2.4.6	von sonst. ö. Sonder- rechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	208.108,66	15.400,00	61.600,00	131.108,66	223.508,66
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	208.108,66	15.400,00	61.600,00	131.108,66	223.508,66
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssiche- rung					
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt					
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen					
5.	Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	248.564,17	248.564,17			157.450,68
5.1	gegenüber der Stadt Oelde	81.413,70	81.413,70			618,38
5.2	gegenüber der WBO	846,98	846,98			21.416,91
5.3	gegenüber der EVO	6.229,88	6.229,88			3.174,74
5.4	gegenüber Sonstigen	160.073,61	160.073,61			132.240,65
6.	Verbindlichkeiten aus Trans- ferleistungen					
7.	Erhaltene Anzahlungen	57.051,37	57.051,37			232.820,06
8.	Sonstige Verbindlichkeiten	40.573,82	40.573,82			18.049,03
9.	Summe aller Verbindlich- keiten	806.922,02	377.381,36	124.768	304.772,66	900.244,43

Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2017 verkaufte ParkPlusKarten 2018 sowie Eintrittskarten für Veranstaltungen in 2018.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 938.100,07 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2017	176.374,88 €
Erlöse Tageskarte	135.384,45 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	193.787,60 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	58.861,08 €
Kulturveranstaltungen	151.689,15 €
Erlöse Touristik	987,36 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	74.835,33 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €
Ertrag aus der Veräußerung des Traktors „Iseki“	3.000,00 €
Merchandising	1.220,70 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €
Sonstige Erlöse	714,31 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 704.597,19 € setzen sich wie folgt zusammen:

a) Dienstaufwendungen	583.259,61 €
• Beamtenbezüge	45.232,67 €
• tariflich Beschäftigte	383.948,21 €
• sonstige Beschäftigte	154.078,73 €
 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	 102.978,18 €
• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.491,45 €
• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.486,73 €
 c) Sonstige Personalaufwendungen	 18.359,40€
• Aufw. Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Aufw. für Überstunden	0,00 € -2.919,60 €
• Aufw. Rückstellung Altersteilzeit	-11.914,92 €
• Zuf. Rückstellung Altersteilzeit	33.193,92 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 1.028.171,35 € setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	79.591,51 €
b)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	460.978,14 €
	• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	181.707,53 €
	• Umbau Rathaus (Umzug Forum 2017)	23.809,13 €
	• Reparaturkosten	31.000,54 €
	• Reparaturkosten Hochwasser	6.760,71 €
	Parkpflege	217.700,23 €
c)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.107,80 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	8.558,35 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	750,00 €
	• Werkzeuge und Kleingeräte	

		2.799,45 €
d)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.374,12 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Wareneingang • Kursmaterial • Einkauf Merchandising 	<p style="text-align: right;">34.940,53 €</p> <p style="text-align: right;">1.246,67 €</p> <p style="text-align: right;">186,92€</p>
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	439.119,78 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen • Gagen • Bewachung • Sonstige Veranstaltungskosten • Fremdleistungen Touristik • Aufwendungen Baubetriebshof 	<p style="text-align: right;">62.433,42 €</p> <p style="text-align: right;">162.287,83 €</p> <p style="text-align: right;">0,00 €</p> <p style="text-align: right;">206.174,69 €</p> <p style="text-align: right;">31,50 €</p> <p style="text-align: right;">8.192,34 €</p>

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagenachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 362 T€. Das Anlagevermögen wurde zum 31.12.2007 aufgrund der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements neu bewertet.

4. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der des Mietvertrages mit der Westenhorst GmbH & Co. KG für die Geschäftsstelle Forum wurde zum 31.01.2018 gekündigt. Die Geschäftsstelle Forum ist im April 2017 in das Rathaus der Stadt Oelde umgezogen. Außerdem bestehen diverse Verpflichtungen aus anderen Miet- und Pachtverträgen.

Organe des Betriebs

1. die Betriebsleitung
2. der Betriebsausschuss
3. der Rat der Stadt Oelde

Betriebsleiter

Der Betriebsleitung gehörten im Berichtsjahr an:

Betriebsleiter: Herr Ludger Junkerkalefeld

Am 10.07.2017 wurde Herr Helmut Jürgenschellert vom Rat der Stadt Oelde als stellvertretender Betriebsleiter gewählt.

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung des Betriebsleiters betrug -altersteilzeitbedingt- in 2017 36 T€.

Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Vorsitzende:

Koch, Beatrix

Rechtsanwältin

Stellvertretender Vorsitzender:

Drinkuth, André

Koordinator Bereich Tochtergesellschaften
Fa. Haver & Boecker

Ratsmitglieder:

Brormann, Marita

Dipl.-Sozialarbeiterin bei SKFM

Fust, Ernst-Rainer

Pensionär

Hagemeier, Daniel

Abgeordneter des Landtages

Hellweg, Peter

Raumausstatter

Soldat, Wolf-Rüdiger

Pensionierter Lehrer

Sonneborn, Peter

Landwirt

Stehmann, Svea

Stadtinspektorin Stadt Bielefeld

Westbrock, Markus

Verkaufsleiter Privatkunden bei Provinzial
Nahrman GbR

Sachkundige Bürger:

Brockschnieder, Martin

Geschäftsbereichsleiter Sparkasse

Debus, Andreas

Rechtsanwalt

Dörner, Ralf

Geschäftsführer Venti Oelde

Fertich, Alexander

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst, Lebensmittelvertrieb SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH

Hilker, Eckhard

Architekt

Kull, Anja (ab 04.07.2017)

Privatkundenberaterin Volksbank eG

Mackel, Christoph (ab 11.10.2017)

Staatsanwalt Land NRW

Tippkemper, Jörg

Betriebswirt; H. Tippkemper OHG

Wagner, Dominik (bis 09.03.2017)

Kundenberater Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum

Sachkundige Einwohnerin:

Hütig, Karola (beratend)

Rechtsanwältin

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten für ihre Tätigkeit eine pauschale Aufwandsentschädigung der Stadt Oelde.

Personal

Im Jahr 2017 waren im Eigenbetrieb FORUM Oelde folgende Mitarbeiter beschäftigt:

- 1 Geschäftsführer (Beamter)
- 5,15 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BAT
- 4 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BMT-G
- 4 kurzfristig beschäftigte Aushilfen in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2017

Für die Arbeitnehmer (bis auf die Beamten und die kurzfristig Beschäftigten) besteht bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) in Münster eine Zusatzversorgung. Die Versorgungszusage regelt sich nach dem ATV-K (Tarifvertrag Altersversorgung Kommunal).

Für das Jahr 2017 sind insgesamt 7,75 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte an die ZKW zu zahlen. Hiervon entfallen 4,5 % auf den Umlagesatz und 3,25% auf ein Sanierungsgeld. Durch das Jahressteuergesetz 2007 sind ab 01.01.2012 Umlage-Zahlungen durch den Arbeitgeber an die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (ZKW) nach § 3 Nr. 56 Einkommensteuergesetz bis zu 1.524,00 € im Jahr steuerfrei, wenn dieser Betrag nicht bereits durch eine Entgeltumwandlung bei einer Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds von den Beschäftigten ausgeschöpft wird. Entgeltumwandlungen bei einer Unterstützungskasse werden hierbei nicht berücksichtigt. Zur Umsetzung wird der Steuerfreibetrag von jährlich 1.524,00 € in gleichen Teilen auf die zur Verfügung stehenden Monate verteilt. Die über diesen Betrag hinausgehenden Umlagezahlungen sind auch weiterhin nach § 16 ATV-K pauschal vom Arbeitgeber (mtl. 89,48 €), und darüber hinaus individuell vom Arbeitnehmer zu versteuern. Das umlagepflichtige Entgelt betrug 394.449,39 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2017 (insgesamt : 31.491,43 €)

Umlage 4,5 %	17.750,26 €
Sanierungsgeld 3%	12.819,60 €
Pauschalsteuer AG Zusatzversorgung	921,57 €

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr beträgt 8.500,00 €.

5. Vorschlag zur Verwendung des Jahresergebnisses

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 16.468,87 € der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Oelde, 31. Mai 2018

gez. Ludger Junkerkalefeld
FORUM Oelde
Betriebsleiter

Anlagenspiegel Forum Oelde

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Wirtschaftsjahr	Abgänge im Wirtschaftsjahr	Umbuchungen im Wirtschaftsjahr	Endbestand am 31.12. des Wirtschaftsjahres	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Zuschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abschreibungen auf Abgänge im Wirtschaftsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Wirtschaftsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	15.357,84 €				15.357,84 €	952,00 €			9.885,26 €	5.472,58 €	6.424,58 €
2 Sachanlagen	16.951.252,49 €	230.838,24 €	- €	- €	17.182.090,73 €	360.802,71 €	- €	- €	10.840.193,18 €	6.341.897,55 €	6.471.862,02 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	939.558,63 €	- €	- €	- €	939.558,63 €	19.250,00 €			494.471,63 €	445.087,00 €	464.337,00 €
2.1.1 Grünflächen	19.314,83 €				19.314,83 €	107,00 €			19.311,83 €	3,00 €	110,00 €
2.1.2 Ackerland											
2.1.3 Wald, Forsten	920.243,80 €				920.243,80 €	19.143,00 €			475.159,80 €	445.084,00 €	464.227,00 €
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke											
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.639.491,03 €	3.540,00 €	- €	- €	7.643.031,03 €	176.922,00 €			3.923.605,42 €	3.719.425,61 €	3.892.807,61 €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen											
2.2.2 Schulen											
2.2.3 Wohnbauten											
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.639.491,03 €	3.540,00 €			7.643.031,03 €	176.922,00 €			3.923.605,42 €	3.719.425,61 €	3.892.807,61 €
2.3 Infrastrukturvermögen	6.724.555,97 €	203.172,94 €	- €	240.091,06 €	7.167.819,97 €	115.736,00 €			5.277.652,20 €	1.890.167,77 €	1.562.639,77 €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens											
2.3.2 Brücken und Tunnel	632.951,68 €	68.573,54 €		185.785,06 €	887.310,28 €	9.627,00 €			294.259,14 €	593.051,14 €	348.319,54 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.091.103,13 €				1.091.103,13 €	19.692,00 €			666.126,02 €	424.977,11 €	444.669,11 €
2.3.6 Sonst. Bauten/Aufbauten des Infrastrukturvermögens	5.000.501,16 €	134.599,40 €		54.306,00 €	5.189.406,56 €	86.417,00 €			4.317.267,04 €	872.139,52 €	769.651,12 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden											
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.532,67 €	3.202,65 €	- €		129.735,32 €	2.395,00 €			111.282,13 €	18.453,19 €	17.645,54 €
2.6 Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	193.581,40 €	6.824,27 €	- €		200.405,67 €	7.466,00 €			146.406,64 €	53.999,03 €	54.640,76 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.085.743,98 €	14.098,38 €	- €		1.099.842,36 €	39.033,71 €			886.775,16 €	213.067,20 €	238.002,53 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	241.788,81 €	- €	- €	240.091,06 €	1.697,75 €					1.697,75 €	241.788,81 €
3 Finanzanlagen											
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen											
3.2 Beteiligungen (privatrechtlich)											
3.3 Sondervermögen											
3.4 Anteile an Zweckverbänden											
3.5 Ausleihungen											
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen											
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen											
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen											
3.5.4 Sonstige Ausleihungen											
3.6 (sonstige) Wertpapiere des Anlagevermögens											
GESAMT Anlagevermögen	16.966.610,33 €	230.838,24 €	- €	- €	17.197.448,57 €	361.754,71 €	- €	- €	10.850.078,44 €	6.347.370,13 €	6.478.286,60 €

Forderungsspiegel 2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 2 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	79.203,04	79.203,04			64.429,19
1.1 Forderungen aus Transferleistungen					0,00
1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.203,04	79.203,04			64.429,19
2. Privatrechtliche Forderungen	116.490,69	116.490,69			58.426,58
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.104,39	98.104,39			40.076,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.386,30	18.386,30			18.349,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.351,16	7.351,16			7.975,54
4. Summe aller Forderungen	203.044,89	203.044,89	0,00	0,00	130.831,31

Verbindlichkeitsspiegel 2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12.des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	460.732,66	31.192,00	124.768,00	304.772,66	491.924,66
1.1 vom öffentlichen Bereich	252.624,00	15.792,00	63.168,00	173.664,00	268.416,00
1.2 vom privaten Kreditmarkt	208.108,66	15.400,00	61.600,00	131.108,66	223.508,66
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00				0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	248.564,17	248.564,17			157.450,68
3.1 gegenüber der Stadt Oelde	81.413,70	81.413,70			618,38
3.2 gegenüber der WBO	846,98	846,98			21.416,91
3.3 gegenüber der EVO	6.229,88	6.229,88			3.174,74
3.4 gegenüber Sonstigen	160.073,61	160.073,61			132.240,65
4. Sonstige Verbindlichkeiten	40.573,82	40.573,82			18.049,03
5. Erhaltene Anzahlungen	57.051,37	57.051,37			232.820,06
6. Summe aller Verbindlichkeiten	806.922,02	377.381,36	124.768,00	304.772,66	900.244,43

Rückstellungsspiegel 2017

Art der Rückstellungen	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2016	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
unterlassene Instandhaltung Parkpflege 2017	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
Altersteilzeitrückstellungen	35.744,76	0,00	-11.914,92	33.193,92	57.023,76
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ausstehende Rechnungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Ausstehender Urlaub	23.393,94	0,00	-3.092,70	0,00	20.301,24
Überstundenrückstellungen	13.037,88	0,00	-6.210,60	6.383,70	13.210,98
	117.176,58	-45.000,00	-21.218,22	105.577,62	156.535,98

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

I. Allgemeines

Gegenstand des Betriebes ist die Planung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Oelde, von Maßnahmen und Veranstaltungen des Stadtmarketings, die Förderung des Tourismus, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (Aue und Gärten) sowie die Fortsetzung des Agenda-Prozesses.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2017:

Durch das Hochwasser im August 2015 waren im Vier-Jahreszeiten-Park und im Kindermuseum erhebliche Schäden entstanden. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden die im Wirtschaftsjahr 2015 begonnenen Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen. Die Arbeiten erstreckten sich sowohl auf das Gelände als auch auf die vorhandenen Gebäude. Hierzu zählen auch die beiden Wehrbrücken im Parkgelände. Mit der Versicherung wurde eine Einigung hinsichtlich der Schadensregulierung der Wasserlandschaft im Kindermuseum getroffen.

	2017 T€	2016 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407	1.455	-48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	18	2
Kostenerstattungen und -umlagen	205	172	33
Sonstige ordentliche Erträge	938	1.307	369
Bestandsveränderungen	0	15	-15
Ordentliche Erträge	2.570	2.966	- 397
Personalaufwendungen	-705	-740	-35
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028	-1.179	-151
Bilanzielle Abschreibungen	-362	-355	7
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451	-433	18
Ordentliche Aufwendungen	-2.546	-2.707	- 161
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24	259	-235
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8	-9	-1
Finanzergebnis	-8	-9	1
Ordentliches Ergebnis/Jahresergebnis	16	250	-234

Die **Nettoabschreibungen**, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2017 **168 T€**. Im Vorjahr 2016 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 92 T€ ausgewiesen.

Die **Umsatzerlöse** in Höhe von 938.100,07 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2017	176.374,88 €
Erlöse Tageskarte	135.384,45 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	193.787,60 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	58.861,08 €
Kulturveranstaltungen	151.689,15 €
Erlöse Touristik	987,36 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	74.835,33 €
Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €
Ertrag aus der Veräußerung des Traktors „Iseki“	3.000,00 €
Merchandising	1.220,70 €
Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €
Sonstige Erlöse	714,31 €
Summe	938.100,07 €

Der in 2017 angefallene **Personalaufwand** setzt sich wie folgt zusammen:

	2017
Dienstaufwendungen	583.259,61 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	102.978,18 €
Sonstige Personalaufwendungen	18.359,40
Summe	704.597,16

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 231 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die Investitionen beinhalten insbesondere den Neubau der Wehrbrücken Schütz 1 und Schütz 2 sowie den Neubau der Wasserlandschaft im Kindermuseum. Des Weiteren wurden Traversen für den Otmar-Alt-Adventskalender, drei Tretboote, ein Schweißgerät, eine Metallbandsäge und weitere Investitionsgüter angeschafft. Die Investitionen werden durch eine Kapitalverstärkung durch die Stadt Oelde, Investitionsmittel aus Vorjahren und Versicherungsleistungen gedeckt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt ausreichend. Der Eigenbetrieb Forum sah sich in 2017 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen. Bis zum 31.12.17 rief der Eigenbetrieb nur insgesamt 1,37 Millionen Euro von dem bewilligten Betriebskostenzuschuss der Stadt Oelde (in Höhe von 1,55 Millionen Euro) ab.

Durch die getroffenen Entscheidungen und deren Umsetzung sind Vermögenslage und Liquidität als solide zu bewerten.

V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 6.693 T€ um 150 T€ auf 6.843 T€ erhöht.

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
	T€	T€	T€	T€
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
<i>Anlagevermögen x 100</i> Gesamtvermögen	<u>6.637 x 100</u> 7.054	<u>6.321 x 100</u> 6.921	<u>6.478 x 100</u> 6.693	<u>6.347 x 100</u> 6.843
Anlagenintensität in %	94,1	91,3	96,8	92,8
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Gesamtvermögen	<u>5.420 x 100</u> 7.054	<u>4.796 x 100</u> 6.921	<u>5.514 x 100</u> 6.693	<u>5.619 x 100</u> 6.843
Eigenkapitalquote in %	76,8	69,3	82,4	82,1
<i>Fremdkapital x 100</i> Gesamtvermögen	<u>1.634 x 100</u> 7.054	<u>2.125 x 100</u> 6.921	<u>1.179 x 100</u> 6.693	<u>1.224 x 100</u> 6.843
Verschuldungsgrad in %	23,2	30,7	17,6	17,9
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
<i>wirtschaftliches Eigenkapital x 100</i> Anlagevermögen	<u>5.420 x 100</u> 6.637	<u>4.796 x 100</u> 6.321	<u>5.514 x 100</u> 6.478	<u>5.619 x 100</u> 6.347
Anlagendeckungsgrad I in %	81,7	75,9	85,1	88,5
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>233 x 100</u> 862	<u>122 x 100</u> 1.344	<u>66 x 100</u> 687	<u>258 x 100</u> 763
Liquidität 1. Grades in %	27,0	9,1	9,6	33,8
<i>Liquide Mittel I. und II. Ordnung</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	233 -862	122 -1.344	66 -687	258 -763
Liquidität 1. Grades in T€	-629	-1.222	-621	-505
<i>Kurzfristiges Vermögen x 100</i> Kurzfristiges Fremdkapital	<u>417 x 100</u> 862	<u>600 x 100</u> 1.344	<u>215 x 100</u> 687	<u>496 x 100</u> 763
Liquidität 3. Grades in %	48,4	44,6	31,3	65,0
<i>Liquide Mittel I. – III. Ordnung x 100</i> <i>- Kurzfristiges Fremdkapital</i>	417 - 862	600 - 1.344	215 - 687	496 - 763
Liquidität 3. Grades in T€	-445	-714	-472	-267

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2017 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Risikobericht

Eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde bleibt das frühzeitige Erkennen und Bewerten von Risiken. Im Gegensatz zu den vergangenen Wirtschaftsjahren ist das Gesamtbudget der eigenbetrieblichen Einrichtung den tatsächlichen notwendigen Erfordernissen wieder angepasst worden.

Es bleibt ein ständiges Ziel des Risikomanagements von Forum Oelde, sowohl strategische als auch geschäftsspezifische Risiken zu identifizieren, zu analysieren, zu überwachen und durch geeignete Maßnahmen zu steuern. Hierzu zählen insbesondere die fortlaufende Beobachtung der Besucherzahlen der Veranstaltungen (Vorverkauf) und der veräußerten Jahreskarten für Park mit Bad. Die Pflege der Stammkundschaft (Jahreskarteninhaber) und der Tagesbesucher zählen dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde und an den Betriebsausschuss vom Forum Oelde.

Aufgrund der satzungsmäßigen Geschäftstätigkeiten des Forums Oelde und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum Oelde nachhaltig auf Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse der Stadt Oelde angewiesen. In der mittel- bis langfristigen Betrachtung bestimmen daher Art und Umfang der Finanzierung durch die Stadt Oelde direkt Art und Umfang der Geschäftstätigkeit von Forum Oelde.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde ein Betriebskostenzuschuss von insgesamt 1,55 Millionen Euro von der Stadt Oelde zur Verfügung gestellt. Durch sorgfältiges Hauswirtschaften im Eigenbetrieb wurden bis zum 31.12.17 hiervon insgesamt 1,37 Millionen Euro abgerufen. Die nicht abgerufenen Mittel trugen im städtischen Haushalt zur Erzielung eines guten Jahresergebnisses bei.

Die investiven Mittel im Finanzplan wurden im Wesentlichen durch Eigenmittel dargestellt. Für die vom Betriebsausschuss und vom Rat der Stadt Oelde beschlossene Fortentwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks im Wirtschaftsjahr 2018 wurden Mittel der Stadt Oelde –über die Eigenmittel hinaus- etatisiert.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Die für das Jahr 2017 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung ist für das bisherige Aufgabenprofil auskömmlich. Die Betriebsleitung wird sehr bestrebt sein, diesen Rahmen einzuhalten, um eine erneute Diskussion über die notwendigen Finanzmittel auszuschließen.

Sollte der Rat eine Ausweitung von Teilbereichen des Aufgabenspektrums beschließen (z.B. Citymanagement), dann sind auch hierfür die notwendigen zusätzlichen Mittel bereitzustellen und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes zu veranschlagen. Das würde eine deutliche Erhöhung des finanziellen Zuschussbedarfes von Forum bedeuten.

Gemäß des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2018 wird nach der Verlustabdeckung der Stadt Oelde mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Oelde, 31. Mai 2018

Ludger Junkerkalefeld
FORUM Oelde
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2019 wird im Ergebnisplan

im Aufwand auf	2.756.799,00 €
im Ertrag auf	2.749.823,00 €
Jahresfehlbetrag	<u><u>-6.976,00 €</u></u>

und im Finanzplan

in den Einzahlungen auf	2.879.550,00 €
in den Auszahlungen auf	2.784.363,00 € festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf

0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

600.000,00 € festgesetzt.

Wirtschaftsplan 2019

<u>Ergebnisplan</u>	Rechn Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.407.165,00	1.700.000	1.686.500	1.681.500	1.681.500	1.681.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.827,76	15.500	20.950	20.950	20.950	20.950
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.754,94	133.000	197.900	187.900	187.900	187.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	938.100,07	860.606	844.473	818.215	844.616	824.806
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	430,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.570.277,87	2.709.106	2.749.823	2.708.565	2.734.966	2.715.156
11 - Personalaufwendungen	704.597,19	1.019.725	988.114	945.827	955.289	964.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.171,35	919.000	1.006.950	967.450	1.060.450	1.006.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	361.755,98	333.117	357.436	350.820	329.924	317.754
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.005,31	409.200	397.050	397.050	397.050	397.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.545.529,83	2.681.042	2.749.550	2.661.147	2.742.713	2.686.594
18 = Ordentliches Ergebnis	24.748,04	28.064	273	47.418	-7.747	28.562
19 + Finanzerträge	0,00	300	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.279,17	15.000	7.249	6.717	6.184	5.651
21 = Finanzergebnis	-8.279,17	-14.700	-7.249	-6.717	-6.184	-5.651
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.468,87	13.364	-6.976	40.701	-13.931	22.911
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	16.468,87	13.364	-6.976	40.701	-13.931	22.911

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan	Rechn. Ergebn. 2017	Ansatz HHJ 2018	Ansatz HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Planung HHJ 2021	Planung HHJ 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.408.665,00	0,00	1.686.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00	1.681.500,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.188.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.673,52	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.959,78	0,00	197.900,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
7 + Sonstige Einzahlungen	831.466,10	0,00	661.200,00	636.200,00	666.200,00	651.200,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.751,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.836.583,48	0,00	2.566.550,00	2.526.550,00	2.556.550,00	2.541.550,00
10 - Personalauszahlungen	687.332,10	0,00	988.114,00	945.827,00	955.289,00	964.840,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	949.570,73	0,00	1.006.950,00	967.450,00	1.060.450,00	1.006.950,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.318,45	0,00	7.249,00	6.717,00	6.184,00	5.651,00
14 - Transferauszahlungen	1.188.145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	618.488,54	0,00	397.050,00	397.050,00	397.050,00	397.050,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451.855,27	0,00	2.399.363,00	2.317.044,00	2.418.973,00	2.374.491,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.728,21	0,00	167.187,00	209.506,00	137.577,00	167.059,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.033,54	0,00	313.000,00	298.000,00	248.000,00	248.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.033,54	0,00	313.000,00	298.000,00	248.000,00	248.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.158,74	0,00	275.000,00	260.000,00	210.000,00	210.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.128,42	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.287,16	0,00	347.000,00	332.000,00	282.000,00	282.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.253,62	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00

Wirtschaftsplan 2019

<u>Finanzplan</u>	Rechn. Ergebn. 2017 EUR	Ansatz HHJ 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Planung HHJ 2020 EUR	Planung HHJ 2021 EUR	Planung HHJ 2022 EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	223.474,59	0,00	133.187,00	175.506,00	103.577,00	133.059,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	31.192,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-31.192,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	192.282,59	0,00	95.187,00	137.506,00	65.577,00	95.059,00
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	66.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 = Liquide Mittel	258.381,73	0,00	95.187,00	137.506,00	65.577,00	95.059,00

Entwurf

Ergebnisplan 2019

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge							
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	2.660,00 €	8.500,00 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke	1.376.000,00 €	1.650.000,00 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	28.505,00 €	41.000,00 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €	28.500 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	- €	500,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		1.407.165,00 €	1.700.000,00 €	1.686.500 €	1.681.500 €	1.681.500 €	1.681.500 €
2.	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
4412100	Stand- und Leihgebühren	19.495,76 €	15.000,00 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €	20.600 €
4461002	Versandpauschale	332,00 €	500,00 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		19.827,76 €	15.500,00 €	20.950 €	20.950 €	20.950 €	20.950 €
3.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	143.432,71 €	37.500,00 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	61.322,23 €	43.500,00 €	45.900 €	35.900 €	35.900 €	35.900 €
	Werbepartnerschaft Handel		52.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		204.754,94 €	133.000,00 €	197.900 €	187.900 €	187.900 €	187.900 €
4.	Sonstige ordentliche Erträge						
4542001	Erträge aus Veräußerung von beweglichem Vermögen	3.000,00 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	140.924,27 €	5.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	53.542,86 €	20.000,00 €	55.000 €	50.000 €	60.000 €	55.000 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	98.146,29 €	100.000,00 €	125.000 €	115.000 €	135.000 €	125.000 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	118.104,05 €	120.000,00 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	17.280,40 €	10.000,00 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	176.374,88 €	170.000,00 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
4567006	Pädagogische Angebote	33.032,88 €	15.000,00 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
4567007	Freizeitangebote	2.251,27 €	30.000,00 €	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	39.551,18 €	45.000,00 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
4567009	Erlöse Touristik	987,36 €	5.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	58.861,08 €	140.000,00 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €	61.700 €
4567011	Erlöse Vorverkaufsgebühr	320,94 €	- €	350 €	350 €	350 €	350 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	714,31 €	1.000,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4569002	Merchandising	1.220,70 €	200,00 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
4571001, 4571002	Erträge aus Auflösung Sonderposten	168.573,60 €	180.154,33 €	159.724 €	158.466 €	156.447 €	153.401 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510,00 €	7.510,00 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €	7.510 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	2.613,00 €	2.113,00 €	2.613 €	2.613 €	2.613 €	2.478 €
4164001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw.vom so	300,00 €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.312 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	13.041,00 €	7.879,00 €	11.376 €	11.376 €	9.796 €	8.605 €
4582001	Ert a d Aufl v Rückst	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		938.100,07 €	860.606,33 €	844.473 €	818.215 €	844.616 €	824.806 €
5.	Aktivierete Eigenleistungen						
4711001	Aktivierete Eigenleistungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
6.	Bestandsveränderungen						
4722001	Bestandsveränderungen	430,10 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		430,10 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.	Ordentliche Erträge	2.570.277,87 €	2.709.106,33 €	2.749.823 €	2.708.565 €	2.734.966 €	2.715.156 €
Aufwendungen							
8.	Personalaufwendungen						
5011001	Bezüge der Beamten	45.232,67 €	113.100,00 €	118.100 €	67.115 €	67.786 €	68.464 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	383.948,21 €	688.625,00 €	754.014 €	761.553 €	769.172 €	776.862 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	154.078,73 €	125.000,00 €	116.000 €	117.160 €	118.332 €	119.515 €
5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	31.491,45 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	71.486,73 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	- 9.303,30 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5072001	Aufw f Rückstell f Überstunden	6.383,70 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5074001	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	33.193,92 €		0 €	0 €	0 €	0 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	- 11.914,92 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		704.597,19 €	1.019.725,00 €	988.114 €	945.827 €	955.289 €	964.840 €
9.	Versorgungsaufwendungen						
5110000	Versorgungsaufwendungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
5235001	Personalkostenerstattung	79.591,51 €	93.000,00 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €	87.500 €
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	181.707,53 €	130.000,00 €	152.600 €	152.600 €	152.600 €	152.600 €
5242002	Umbau Rathaus für Forum (2017)	23.809,13 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5243001	Reparaturen	31.000,54 €	- €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	6.760,71 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5244001	Gartenpflege	217.700,23 €	260.000,00 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €	278.000 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	8.558,35 €	20.000,00 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750,00 €	- €	750 €	750 €	750 €	750 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	2.799,45 €	6.000,00 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
5282001	Wareneingang	34.940,53 €	75.000,00 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €	38.150 €
5283001	Kursmaterial	1.246,67 €	2.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5284001	Einkauf Merchandising	186,92 €	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.433,42 €	23.500,00 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €	62.000 €
5294001	Gagen	162.287,83 €	200.000,00 €	162.500 €	142.500 €	192.500 €	162.500 €
5294002	Bewachung	- €	10.000,00 €	1.500 €	2.000 €	5.000 €	1.500 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	206.174,69 €	180.000,00 €	170.000 €	150.000 €	190.000 €	170.000 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	31,50 €	4.500,00 €	50 €	50 €	50 €	50 €
5811001	Baubetriebshof	8.192,34 €	8.000,00 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
		1.028.171,35 €	919.000,00 €	1.006.950 €	967.450 €	1.060.450 €	1.006.950 €
11.	Bilanzielle Abschreibungen						
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952,00 €	952,00 €	951 €	951 €	951 €	951 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196.172,00 €	196.115,00 €	195.983 €	195.761 €	189.209 €	185.973 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	9.627,00 €	8.567,00 €	11.380 €	11.312 €	9.513 €	8.913 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	19.692,00 €	19.692,00 €	19.691 €	19.691 €	19.691 €	19.691 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.224,00 €	21.224,00 €	21.226 €	21.030 €	13.695 €	10.268 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	65.193,00 €	49.874,00 €	62.911 €	58.399 €	56.864 €	55.753 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	64,00 €	- €	724 €	724 €	724 €	724 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.153,00 €	3.153,00 €	2.948 €	2.948 €	2.310 €	1.162 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	824,00 €	824,00 €	825 €	815 €	766 €	766 €
5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.425,00 €	3.440,00 €	9.719 €	9.719 €	9.719 €	9.719 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.075,01 €	26.860,00 €	23.964 €	22.356 €	19.777 €	17.259 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.958,70 €	- €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
5791001	sonstige Abschreibungen	2.395,00 €	2.416,00 €	2.614 €	2.614 €	2.205 €	2.075 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1,27 €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		361.755,98 €	333.117,00 €	357.436 €	350.820 €	329.924 €	317.754 €
12.	Transferaufwendungen						
5300000	Transferaufwendungen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
13.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
5413001	Fortbildung	169,00 €	1.000,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
5414001	Aufw. für Reisekosten	2.578,24 €	500,00 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	17.807,00 €	30.000,00 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	6.906,92 €	- €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Konten	Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
5422001	Mieten und Pachten	81.012,79 €	70.000,00 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
5431001	Büromaterial	7.461,94 €	6.500,00 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €	7.300 €
5432001	Druckerzeugnisse	443,23 €	- €	550 €	550 €	550 €	550 €
5433015	Werbekosten	177.877,17 €	80.000,00 €	156.950 €	156.950 €	156.950 €	156.950 €
	Werbepartnerschaft Handel		50.000,00 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
5435001	Telekommunikation	2.048,93 €	3.500,00 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
5436001	Porto	2.790,96 €	3.500,00 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.535,13 €	3.000,00 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	29.545,93 €	40.000,00 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €	31.200 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	1.972,00 €	8.000,00 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €
5441011	Kfz-Steuern	1.280,68 €	1.700,00 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
5442010	Versicherungsbeiträge	17.480,14 €	15.000,00 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €	17.650 €
5443011	sonstige Beiträge	6.227,18 €	6.500,00 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
5441015	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.102,71 €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	87.791,57 €	90.000,00 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	973,79 €	- €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
		451.005,31 €	409.200,00 €	397.050 €	397.050 €	397.050 €	397.050 €
14.	Ordentliche Aufwendungen	2.545.529,83 €	2.681.042,00 €	2.749.550 €	2.661.147 €	2.742.713 €	2.686.594 €
15.	Ordentliches Ergebnis	24.748,04 €	28.064,33 €	273 €	47.418 €	-7.747 €	28.562 €
16.	Finanzerträge						
4614001	Zinserträge	- €	300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		- €	300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
5510101-5517001	Zinsen Darlehen u.a.	8.279,17 €	15.000,00 €	7.249 €	6.717 €	6.184 €	5.651 €
		8.279,17 €	15.000,00 €	7.249 €	6.717 €	6.184 €	5.651 €
18.	Finanzergebnis	- 8.279,17 €	- 14.700,00 €	-7.249 €	-6.717 €	-6.184 €	-5.651 €
19.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.468,87 €	13.364,33 €	-6.976 €	40.701 €	-13.931 €	22.911 €
20.	Jahresergebnis	16.468,87 €	13.364,33 €	-6.976 €	40.701 €	-13.931 €	22.911 €

Finanzplan für die Jahre 2018- 2022

Finanzmittelbedarf

		2018	2019	2020	2021	2022
Investitionen	Maßnahme					
Technische Ausstattung Wirtschaftshof - Veranstaltungstechnik (Ersatzbeschaffungen) - Veranstaltungsausstattung - Sonderwerkzeuge	0010, 9999	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
EDV-Ausstattung - Ersatzbeschaffungen	0010, 9999	17.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Tilgung Darlehen	0001	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Ersatzbeschaffung Sonderfahrzeuge (falls TÜV-Stilllegung erfolgt) ²	0013	25.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Diverse Investitionen Kindermuseum, Park allgemein	9999	-	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Attraktivitätssteigerung Vier-Jahreszeiten-Park/Infrastruktur - Spielpark Spielgeräte - Ersatzbeschaffung	0003	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Investition für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	Summe:	290.000,00 €	385.000,00 €	370.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

Finanzierungsmittel

		2018	2019	2020	2021	2022
Investitionszuschuss Stadt Oelde (Tilgung Darlehen)	0001	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Zuschuss für die Anschaffung von neuen Spielgeräten	0003	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Zuschuss für Planungskosten für Investitionsvorhaben/ für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	25.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Zuschuss für Investition für die Fortentwicklung VJP	0012	50.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Darlehen	0001	- €	- €	- €	- €	- €
Eigenmittel	0010, 9999	52.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
	Summe:	290.000,00 €	385.000,00 €	370.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €

² Vorsorge-Etatisierung

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht 2019

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Beamte	A 14	0,00	1,00	1,00	Leitungsposition in 2018 neu besetzt, daher künftig Zuordnung unter Tariflich Beschäftigte
	A12	1,00	1,00	1,00	
Zw.-Summe Beamte		1,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte	14	1,00	0,00	1,00	
	10	2,00	2,00	1,85	
	9b	1,00	1,00	1,00	
	8/S8a	2,39	2,39	2,39	
	6	5,84	6,00	4,00	
	5/S4	0,46	0,30	0,00	
Zw.-Summe Tarif		12,69	11,69	10,24	
Gesamtsumme		13,69	13,69	12,24	

**WBO Wirtschafts- u.
Bäderbetrieb Oelde GmbH
Jahresabschluss und Lagebericht 2017
Wirtschaftsplan 2019**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017
der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde**

Aktivseite				Passivseite
	€	31.12.2017 €	Vorjahr T€	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	835.085,16		963	511.291,88
2. Technische Anlagen und Maschinen	128.573,00		143	II. Kapitalrücklage
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>31.263,00</u>		<u>38</u>	8.369.585,17
		994.921,16	<u>1.144</u>	III. Andere Gewinnrücklagen
II Finanzanlagen				815.835,26
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.155.944,38		17.543	IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag (-)
2. Beteiligungen	917.687,65		918	0,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>1.409.572,00</u>		<u>995</u>	V. Jahresüberschuss
		20.483.204,03	<u>19.456</u>	<u>1.644.182,85</u>
B. Umlaufvermögen				11.340.895,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.326,40		1	1. Sonstige Rückstellungen
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	287.487,79		2.015	16.080,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	846,98		22	C. Verbindlichkeiten
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.472.800,13</u>		<u>927</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
		1.763.461,30	<u>2.965</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.644.059,78	630	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
				4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
				5. Sonstige Verbindlichkeiten
				<u>6.892,17</u>
				14.495.505,75
				D. Rechnungsabgrenzungsposten
				<u>33.165,36</u>
				<u>24.450</u>
				<u>32</u>
		<u>25.885.646,27</u>	<u>24.195</u>	<u>25.885.646,27</u>
				<u>24.195</u>

**WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017**

Gewinn- und Verlustrechnung
der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

	Vorspalte	2017	2016
	€	€	T€
1. Umsatzerlöse		224.093,16	233
2. Sonstige betriebliche Erträge		428.703,06	1.286
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	118.585,94		146
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	523.628,39		626
		642.214,33	772
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	30.400,88		27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00; Vj.: T€ 0)	12.051,61		11
		42.452,49	38
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		169.276,13	171
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		97.521,67	101
Betriebsergebnis (1. bis 6.)		-298.668,40	437
7. Erträge aus Beteiligungen		2.358.885,51	2.212
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		82,16	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	83
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		411.468,54	425
Finanzergebnis (7. bis 10.)		1.947.499,13	1.704
11. Ergebnis nach Steuern		1.648.830,73	2.141
12. Sonstige Steuern		4.647,88	0
13. Jahresüberschuss		1.644.182,85	2.141

**WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde**

A n h a n g

Anhang zum 31. Dezember 2017

1. Grundlagen

Seit dem 1. Januar 1998 wird der ehemalige Eigenbetrieb „Beteiligungen und Bäder“ der Stadt Oelde in der Rechtsform der GmbH geführt. Die WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH mit Sitz in Oelde ist im Handelsregister beim Amtsgericht in Münster unter HRB 7190 eingetragen. Sie hat die Aufgabe, Bäder im Stadtgebiet Oelde zu betreiben und übt die Funktion einer Holding aus.

Der Jahresabschluss der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH zum 31. Dezember 2017 wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Ein Konzernabschluss ist nicht aufzustellen, da die Größenkriterien gemäß § 293 HGB nicht überschritten werden.

2. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss wurde gemäß Gesellschaftsvertrag nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Die Bilanzgliederung erfolgt gem. § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte überwiegend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben im Anhang gemacht worden sind.

3. Erläuterungen zu Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen in Anlehnung an die in den steuerlichen Abschreibungstabellen aufgeführten Nutzungsdauern, die von der Gesellschaft auch handelsrechtlich als angemessen eingeschätzt werden. Die Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear. Geringwertige Anlagegüter werden entsprechend den steuerlichen Vereinfachungsregelungen behandelt.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten abzüglich notwendiger Abschreibungen bilanziert. Der RWE-Aktienbestand wird unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens ausgewiesen und ist gemäß dem Niederstwertprinzip mit dem Börsenkurs zum Bilanzstichtag bewertet.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Es bestehen im Beteiligungsbereich Unterschiede zwischen den handels- und den steuerlichen Wertansätzen, die zu passiven latenten Steuern führen würden. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass diese Wertunterschiede nach § 8 b KStG nur mit 5 % anzusetzen sind und aufgrund bestehender steuerlicher Verlustvorträge hieraus keine Steuerlast resultiert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital und wurde zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages, der nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung zukünftig zur Erfüllung notwendig ist, gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt worden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden offen in der Bilanz ausgewiesen.

Ansonsten wurden die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert weitergeführt.

3.2. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Bei den Finanzanlagen sind folgende Anteile zum 31. Dezember 2017 bilanziert:

- Energieversorgung Oelde GmbH; 74,9 % der Anteile
- Bauverein Oelde GmbH; 30,7 % der Anteile
- Wasserversorgung Beckum GmbH; 18,17 % der Anteile
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF; 0,79 % der Anteile
- Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG (Kommanditeinlage im Nennbetrag von € 15.338,76 (entspricht vormals DM 30.000,00)) und
- Aktien an der RWE AG (82.916 Stammaktien O.N.)

Auf den Anteil an der Energieversorgung Oelde GmbH ist eine Kapitaleinlage von T€ 1.475 geleistet worden. Abgängig waren aufgrund einer Sonderausschüttung T€ 862.

Durch die Zuschreibung auf den RWE-Aktienbestand in Höhe von T€ 414 ist der Buchwert zum Bilanzstichtag gestiegen.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen die Energieversorgung Oelde GmbH. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Forderungen gegen Gesellschafter bestehen gegen Forum Oelde (Eigenbetrieb der Stadt Oelde) und haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen die Forderungen gegen das Finanzamt aus Steuern (Körperschaftsteuer, Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag sowie Umsatzsteuer) und haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Das Vorjaheresergebnis ist mit dem Verlustvortrag (T€ - 1.325) verrechnet worden. Der verbliebene Betrag (T€ 816) ist der Kapitalrücklage zugeführt worden. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Abschluss- und Prüfungskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung der Jahresabschlussunterlagen.

Verbindlichkeitspiegel:

Bilanzposten		Gesamt T€	bis 1 Jahr T€	über 1 Jahr T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2017	13.389	618	12.771	10.720
	2016	13.834	551	13.283	11.180
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2017	14	14	0	0
	2016	27	27	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2017	25	25	0	0
	2016	6	6	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2017	1.061	1.061	0	0
	2016	582	582	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2017	7	7	0	0
	2016	2	2	0	0
Gesamt	2017	14.496	1.725	12.771	10.720
	2016	14.451	1.168	13.283	11.180

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Bürgschaften der Stadt Oelde gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen gegenüber der Energieversorgung Oelde GmbH.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen vor allem Personalkostenerstattungen an die Stadt Oelde.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Lohnzahlungen für Dezember 2017.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist für Zwecke der Abgrenzung der Erlöse aus Geldwertkarten zum 31. Dezember 2017 gebildet worden.

3.3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Hallenbades sowie die prozentual an die Erlöse des Forum Oelde gekoppelte Nutzungsschädigung für die Nutzung des Parkbads Oelde. Das Blockheizkraftwerk Hallenbad hat T€ 15 an Einspeisevergütungen erzielt.

Die Umsatzerlöse aus dem Bäderbetrieb setzen sich wie folgt zusammen:

	2017 T€	2016 T€	2015 T€	2014 T€	2013 T€
Freibad Oelde	103	103	93	90	89
Hallenbad Oelde	106	93	95	95	87
Gesamt	209	196	188	185	176

Sonstige betriebliche Erträge

Als außergewöhnlicher Ertrag wird mit T€ 414 die Zuschreibung auf die RWE-Aktien erfasst. Für das Blockheizkraftwerk Hallenbad sind vom Hauptzollamt Energiesteuern in Höhe von T€ 15 (davon periodenfremd T€ 6) erstattet worden.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet insbesondere Strom-, Gas- und Wasserbezugsaufwendungen, Aufwendungen für Wartung, Reparaturen und Instandhaltung sowie die Erstattung der entstandenen Aufwendungen an die Stadt Oelde für die zur Verfügung gestellten Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Zusammensetzung der Abschreibungen ist aus dem als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Personalaufwand

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 nur geringfügig Beschäftigte.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind insbesondere Kosten der allgemeinen Verwaltung, Versicherungen und Gebühren sowie Rechts- und Beratungskosten ausgewiesen. Das Honorar im Sinne von § 285 Nr. 17 HGB beträgt für Prüfungsleistungen T€ 5 und für sonstige Beratungsleistungen T€ 2.

Erträge aus Beteiligungen

Unter den Erträgen aus Beteiligungen sind Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der Energieversorgung Oelde GmbH T€ 2.160 (T€ 2.011), der Wasserversorgung Beckum GmbH T€ 198 (T€ 200) und an der Bauverein Oelde GmbH T€ 1 (T€ 1) ausgewiesen. In den Beteiligungserträgen von der Energieversorgung Oelde GmbH sind außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 613 aufgrund einer Sonderausschüttung enthalten.

Zinsaufwendungen

Hier sind die Darlehenszinsen T€ 342 (T€ 354) sowie die Bürgschaftsprovision T€ 69 (T€ 71) an die Stadt Oelde ausgewiesen.

4. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2017 in Höhe von € 1.644.182,85 der Gewinnrücklage zuzuführen.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahrs eingetreten und weder in der Gewinn- und Verlustrechnung noch in der Bilanz berücksichtigt sind, sind zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Anhangs nicht bekannt.

6. Ergänzende Angaben

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen an folgenden Gesellschaften beteiligt (Anteile am Gezeichneten Kapital $\geq 20\%$):

	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital*) 31.12.2017	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2017
		in %	in T€	in T€
Energieversorgung Oelde GmbH	Oelde	74,9	5.574	2.066
Bauverein Oelde GmbH	Oelde	30,7	7.408	406

*) ohne Jahresergebnis, da in 2017 voll ausgeschüttet.

Die Gesellschaft wird in den Gesamtabschluss nach den Vorschriften des NKF der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2017 einbezogen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 nur geringfügig Beschäftigte. Darüber hinaus werden Mitarbeiter von der Stadt Oelde für Zwecke der Gesellschaft gegen Erstattung der entstandenen Aufwendungen zur Verfügung gestellt.

Geschäftsführer sind seit dem 1. November 2017 Herr Michael Jathe (kaufmännischer Geschäftsführer) und Herr Manuel Kortenjan (technischer Geschäftsführer). Bis zum 31. Oktober 2017 war alleiniger Geschäftsführer Herr Ludger Junkerkalefeld.

An die Geschäftsführer wurden in 2017 folgende Aufwandsentschädigungen gezahlt: Herr Junkerkalefeld € 4.500,00 (davon für 2016 = € 2.000,00), Herr Jathe € 1.200 und Herr Kortenjan € 600,00.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

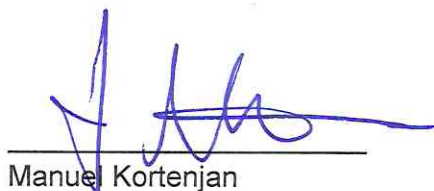
Herr Karl-Friedrich Knop (Vorsitzender)	Bürgermeister der Stadt Oelde
Herr Juan-Franc. Rodriguez Ramos	Ingenieur
Herr Ralf Niebusch	Diplom-Kaufmann
Frau Marita Brommann	Dipl.-Sozialarbeiterin
Herr Daniel Hagemeyer	AOK-Betriebswirt
Herr Ernst-Rainer Fust	Pensionär
Herr André Drinkuth	Koordinator Tochtergesellschaften
Frau Anne Wiemeyer	Unternehmensberaterin

Im Berichtsjahr 2017 betragen die von der Gesellschaft geleisteten Gesamtbezüge für die Mitglieder des Aufsichtsrates € 0,00.

Oelde, den 31. Juli 2018



Michael Jathe
(Kfm. Geschäftsführer)



Manuel Kortenjan
(Techn. Geschäftsführer)

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2017

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.17	Zugänge	Abgänge	31.12.17	01.01.17	Zugänge	Abgänge	31.12.17	31.12.2017	31.12.2016
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.512.215,30	16.610,30	0,00	4.528.825,60	3.548.853,79	144.886,65	0,00	3.693.740,44	835.085,16	963.361,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.334.590,51	0,00	4.296,89	1.330.293,62	1.191.872,01	14.144,50	4.295,89	1.201.720,62	128.573,00	142.718,50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.167,50	4.986,98	7.664,34	317.490,14	281.835,00	10.244,98	5.852,84	286.227,14	31.263,00	38.332,50
	6.166.973,31	21.597,28	11.961,23	6.176.609,36	5.022.560,80	169.276,13	10.148,73	5.181.688,20	994.921,16	1.144.412,51
II. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.543.117,00	1.475.116,60	862.289,22	18.155.944,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155.944,38	17.543.117,00
2. Beteiligungen	917.687,65	0,00	0,00	917.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	917.687,65	917.687,65
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	0,00	0,00	1.874.946,41	879.738,76	0,00	414.364,35	465.374,41	1.409.572,00	995.207,65
	20.335.751,06	1.475.116,60	862.289,22	20.948.578,44	879.738,76	0,00	414.364,35	465.374,41	20.483.204,03	19.456.012,30
Gesamt	26.502.724,37	1.496.713,88	874.250,45	27.125.187,80	5.902.299,56	169.276,13	424.513,08	5.647.062,61	21.478.125,19	20.600.424,81

**WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde**

Lagebericht

Lagebericht 2017

I. Rechtliche Grundlagen

Die Gesellschaft ist 1998 durch Umwandlung des Eigenbetriebes Beteiligungen und Bäder der Stadt Oelde entstanden. Der Gesellschaftsvertrag ist am 28. August 1998 notariell beurkundet worden (Urkunde des Notars Gerald Prell, Oelde, UR-Nr.: 407/1998). Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 16. November 1998.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Das Stammkapital der Firma WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (kurz: WBO GmbH) wurde auf 1 Mio. DM (511,3 T€) festgelegt (§ 3 des Gesellschaftsvertrages).

Die Organe der Firma WBO GmbH sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführer.

II. Zweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der Bäder der Stadt Oelde sowie die Funktion einer Beteiligungs-Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts der Stadt Oelde. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte. Die Gesellschaft kann sich zur Erfüllung dieser Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sie erwerben, sie errichten oder sich an ihnen beteiligen.

In ihrer Funktion als Beteiligungs-Holding ist es insbesondere Aufgabe der Gesellschaft, die wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Oelde in organisatorischer, personeller, steuerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu steuern, zu kontrollieren und zu optimieren (§ 2 des Gesellschaftsvertrages). Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

III. Geschäftsverlauf

Die Aufwendungen und Erträge entwickeln sich wie folgt:

	2017 in TEUR	2016 in TEUR
Umsatzerlöse	224	233
sonstige betriebliche Erträge	14	61
Betriebserträge	238	294
Materialaufwand	-175	-212
Personalaufwand (einschl. Gestellung)	-510	-478
Sanierungsaufwendungen	0	-120
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	-51	-50
Verwaltungsaufwendungen	-28	-30
Andere Aufwendungen	-23	-20
Betriebsaufwendungen	-787	-910
Betriebsrohergebnis	-549	-616
Abschreibungen auf Sachanlagen	-169	-171
Betriebsergebnis	-718	-787
Finanzergebnis	-411	-425
Beteiligungsergebnis	1.746	2.212
Außergewöhnliche Erträge (Zuschreibung auf Anteile an verbundenen Unternehmen / Sonderausschüttungen)	1.027	1.224
Außergewöhnliche Aufwendungen (Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens)	0	-83
Jahresergebnis	1.644	2.141

Erläuterungen des Jahresergebnisses

Die **Umsatzerlöse** resultieren fast ausschließlich aus den Eintrittsgeldern der Bäder. Seit 2002, dem Jahr nach der Landesgartenschau in Oelde, wird ein großer Teil des Landesgartenschaugeländes vom Eigenbetrieb Forum Oelde bewirtschaftet. Mit einbezogen und integriert ist hierbei das Parkbad Oelde. Mit dem Eigenbetrieb Forum Oelde wurde eine pauschale Abrechnung der Erlöse für das Parkbad vereinbart. Die Höhe der vereinbarten Pauschale orientierte sich bis einschließlich 2006 an Besucherzahlen, die vor der Durchführung der Landesgartenschau gezählt wurden. Ab 2006 wurde eine neue Abrechnung der Eintrittserlöse mit dem Eigenbetrieb Forum vereinbart. Folgendes wurde vereinbart: Der vom Eigenbetrieb Forum Oelde zu zahlende Betrag richtet sich nach den Erlösen aus dem Verkauf der Tages- und Dauerkarten für den Vier-Jahreszeiten-Park. Bei Erlösen bis zu 250 TEUR sind 70 TEUR garantiert, für darüber hinaus gehende Erlöse 40 % (bis 300 TEUR) bzw. 10 % (über 300 TEUR) an die WBO GmbH als Pauschale abzuführen.

Für das Jahr 2017 stellte die WBO GmbH für die Nutzung des Parkbades 93 TEUR in Rechnung. Im Hallenbad konnten Besucherentgelte von 106 TEUR im Hallenbad Erlöst werden.

Besucherzahlen

Die Besucherzahlen für das Parkbad Oelde können nicht genau festgestellt werden, da der Eintritt in das Parkbad mit dem Eintritt in den Vier-Jahreszeiten-Park bereits abgegolten ist. Daher ist die Besucherzahl im Parkbad durch den Betriebsleiter der Oelder Bäder geschätzt worden. Im Übrigen sind die Besucherzahlen gerade im Parkbadbereich stark witterungsabhängig. Die Besucherzahl im Hallenbad umfasst ein komplettes Kalenderjahr.

	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Parkbad	75.000	80.000	62.500	95.000	96.500	80.000
Hallenbad	64.481	63.184	66.175	70.016	64.373	68.000

Gegenüber dem Vorjahr sind die **Materialaufwendungen** auf 175 TEUR gesunken.

Die **Personalkosten** betreffen Aushilfslöhne für die Bäderaufsicht und sonstige Aushilfen (insgesamt 42 TEUR). Die Höhe dieser Personalkosten ist witterungsbedingt saisonal schwankend. Die Aufwendungen für die Personalkostenerstattung an die Stadt Oelde beliefen sich auf 468 TEUR in 2017. Sie werden innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst.

In den **anderen Aufwendungen** (23 TEUR; Vorjahr 20 TEUR) sind allgemeine Verwaltungskosten sowie Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten enthalten.

Bilanzielle **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen fielen in Höhe von 169 TEUR (Vorjahr: 171 TEUR) an.

Das **Betriebsergebnis** hat sich um 69 TEUR verbessert und beträgt -718 TEUR.

Das **Finanzergebnis** resultiert vor allem aus den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen. Diese haben sich wie folgt entwickelt:

	2017 in TEUR	2016 in TEUR	2015 in TEUR	2014 in TEUR	2013 in TEUR
Darlehenszinsen	342	354	371	394	408
Bürgschafts- provision	69	71	72	74	77
insgesamt	411	425	443	468	485

Die planmäßigen Darlehenstilgungen führten insgesamt zu dem oben dargestellten Zinsaufwand.

Mit der Stadt Oelde ist ab dem Jahr 2005 die Zahlung einer Bürgschaftsprovision für die von der Stadt gewährten Ausfallbürgschaften als Sicherheit für die bestehenden Darlehensverträge vereinbart worden.

Entwicklung wesentlicher Beteiligungserträge und Dividendenerträge

	2017 in TEUR	2016 in TEUR	2015 in TEUR	2014 in TEUR	2013 in TEUR
Dividende der RWE AG	0	0	83	83	166
Gewinnausschüttung Radio Warendorf	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH	198	200	181	168	141
Energieversorgung Oelde GmbH	1.547	2.011	1.358	1.372	1.192
Bauverein Oelde GmbH	1	1	1	1	1

Die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Oelde GmbH (EVO) trägt wesentlich zur guten Ergebnislage der Gesellschaft bei.

Die **außergewöhnlichen Erträge** beinhalten mit 414 TEUR den Ertrag durch Zuschreibung der RWE-Aktien. Zudem sind von der EVO Sonderausschüttungen getätigt worden, die zu einem außerordentlichen Ertrag von T€ 613 geführt haben.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresüberschuss** von 1.644 TEUR ab.

IV. Investitionstätigkeit

Investitionen (inkl. geringwertiger Anlagegüter) in Sachanlagen wurden in 2017 mit 22 TEUR nur in geringem Umfang getätigt.

In 2017 ist eine Kapitaleinlage von T€UR 1.475 an die EVO geleistet worden. Die Sonderausschüttungen der EVO waren mit T€UR 862 erfolgsneutral als Anlagenabgang zu erfassen.

V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2017 wurden von der EVO GmbH Beteiligungserträge ausgeschüttet, was wesentlich zur positiven Ertragslage der Gesellschaft beigetragen hat. Die Geschäftsführung arbeitet kontinuierlich daran, den Aufwand des Bäderbetriebs weiter zu senken.

Die Bilanzsumme hat sich zum Bilanzstichtag auf 25.886 TEUR (Vorjahr: 24.195 TEUR) erhöht.

Aufgrund der guten Finanzlage der Gesellschaft im gesamten Berichtsjahr waren Darlehensaufnahmen nicht erforderlich.

VI. Eigenkapitalentwicklung

	31.12.2017 in TEUR	31.12.2016 in TEUR	31.12.2015 in TEUR	31.12.2014 in TEUR
Stammkapital	511	511	511	511
Kapitalrücklage	8.370	8.370	8.370	7.096
Gewinnrücklage	816	0	0	0
Gewinn-/ Verlustvortrag	0	-1.325	-999	-1.444
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag	+1.644	+2.141	-327	+445
Eigenkapital	+11.341	+9.697	+7.555	+6.608
Eigenkapitalquote	43,8 %	40,1 %	33,6 %	28,8 %

VII. Chancen- und Risikobericht

Risiken sehen wir in der zukünftigen Entwicklung der Beteiligungserträge sowie der Wertpapiererträge, von deren Entrichtung die – im Übrigen defizitäre – Ertragslage der Gesellschaft maßgeblich beeinflusst wird. Die Beteiligungserträge reichen bei optimalem Geschäftsverlauf in den Beteiligungsgesellschaften aus, um die Aufwendungen zu decken.

Diesen Risiken gilt es vorzubeugen und Chancen zu nutzen durch:

- Laufende Beobachtung und Steuerung der Beteiligungen
- Prüfung der Möglichkeiten zur Optimierung des Beteiligungsportfolios
- Konsequente Beobachtung des Darlehensbestandes und -marktes, um die Zinsaufwendungen zu senken
- Prüfung der Veräußerung – sofern wirtschaftlich vorteilhaft - von Wertpapieren des Anlagevermögens
- Aufwandsreduzierung im Personalbereich
- Durch zusätzliche Attraktionen und Veranstaltungen sind eine Besuchersteigerung und auch eine verstärkte Kundenbindung anzustreben
- Überprüfung und ggfls. Anpassungen der Eintrittsgeldstrukturen

Die starke saisonale Abhängigkeit der Eintrittsentgelte im Parkbad wird mit einem Sockelbetrag kompensiert, der den Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde ein Fixum von 70.000 EUR garantiert.

Nachdem der RWE-Aktienbestand aufgrund von Wertminderungen in der Vergangenheit in erheblichem Umfang abgeschrieben werden musste, zeichneten sich in 2017 positive Kursentwicklungen ab. Ein möglicher Grund dafür sind die anstehende Fusion und die anstehenden Aktientransaktionen zwischen RWE und E.ON, die unter Aufspaltung der RWE-Tochtergesellschaft innogy vollzogen werden sollen. Durch die Transaktionen soll die RWE-AG künftig stärker in den Bereichen Ökostromanlagen und erneuerbare Energien vertreten sein. Die Beständigkeit der positiven Wertentwicklungen bleiben abzuwarten, jedoch kann das Risikopotential durch den Aktienbestand als gegenüber dem Geschäftsjahr 2016 gemindert angesehen werden.

VIII. Prognosebericht

Das Parkbad wird auch in den Jahren, in denen der Eigenbetrieb Forum Oelde der Stadt Oelde das Gelände des Vier-Jahreszeiten-Parks bewirtschaftet, nur im Zusammenhang mit dem Eintritt zum Park in Anspruch genommen werden können. In Zusammenarbeit mit dem Eigenbetrieb Forum wird kontinuierlich die Regelung über die Erhebung des Eintrittsgeldes zu überprüfen und an die Besucherentwicklung im Park bzw. Parkbad anzupassen sein.

Das beauftragte Ing-Büro Dr. Koch hat die Planungen der Maßnahmen des bereits begonnenen Sanierungskonzeptes für das Hallenbad (und die Sporthalle) fertiggestellt. Die Ausschreibungen für die Bauabschnitte II und III werden umgehend nach Erhalt des positiven Förderbescheids durch den Fördergeber veröffentlicht. Die sonstigen baulichen Maßnahmen wurden bereits vor Ort begonnen. Zusammen mit den städtischen Baumaßnahmen für die Sporthalle sollen die geplanten Arbeiten für das Hallenbad nach jetzigem Stand Ende Oktober 2018 fertiggestellt werden.

Durch die positiven Entwicklungen des Aktienkurses der RWE kann künftig wieder mit Dividendenzahlungen gerechnet werden. Die in 2018 ausgeschüttete Dividende von 1,50 €/Aktie, war durch Sondereffekte geprägt. Es darf jedoch für die kommenden Jahre mit einer regulären Dividende gerechnet werden.

Falls die Zerschlagung der RWE Tochter innogy realisiert wird, wird künftig statt der innogy SE (bisher 25,1 prozentige Gesellschafterin der EVO GmbH), die E.ON SE an der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG beteiligt sein. Eine Prognose, ob und inwieweit diese Entwicklungen Auswirkungen auf die Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG und dadurch wiederum auf die Beteiligungserträge der WBO GmbH haben werden, kann bisher nicht abgegeben werden.

In der Vergangenheit war die wirtschaftliche Lage der EVO GmbH entscheidend für die Entwicklung der Beteiligungserträge der WBO. Die Überlegungen, die wirtschaftliche Lage durch Synergieeffekte in Folge einer Kooperation der EVO GmbH mit regionalen Energieversorgern zu erzielen, führten zu folgendem Ergebnis: Rückwirkend zum 01.01.2018 erfolgte die Fusion der EVO GmbH mit der ETO GmbH & Co.KG. Die durch die Fusion entstandene Gesellschaft firmiert unter dem Namen Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co.KG. Der Zusammenschluss bietet der WBO GmbH die Möglichkeit, die Beteiligungserträge langfristig zu stabilisieren, um die Ertragssicherheit auch zukünftig zu gewährleisten.

Für das Jahr 2018 wird ohne Sondereffekte ein positiver Jahresüberschuss in Höhe von 362 TEUR erwartet.

Oelde, den 31. Juli 2018



Michael Jathe
(Kfm. Geschäftsführer)



Manuel Kortenjan
(Techn. Geschäftsführer)

Erfolgsplan

- in T€-	IST 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	224	195	200
2. sonst. betriebl. Erträge	15	853	172
3. Materialaufwand	-642	-1.900	-1.073
4. Personalaufwand	-43	-46	-42
5. Abschreibungen	-169	-171	-171
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-98	-89	-101
7. Erträge aus Beteiligungen	2.359	1.466	1.686
a) EVO	2.160	1.315	1.435
b) übrige	199	151	251
8. Erträge Wertpapiere und Ausleihungen	0	124	0
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	2	2
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	414	500	0
10 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-411	-420	-365
11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.649	512	308
12. Sonstige Steuern	-5	-150	0
13. Jahresüberschuss	1.644	362	308

Finanzplan

- in T€-	Plan 2018	Plan 2019
Jahresüberschuss	362	308
abzgl. Ausschüttungen	0	0
	362	308
+ Abschreibungen	171	171
abzgl. Investitionen	-78	-50
+ Zugang BKZ	0	0
abzl. Auflösung BKZ	0	0
	93	121
+ / - Veränderung Finanzanlagen	-500	-1.919
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.1: Ford. L+L	0	0
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.2: Ford. Stadtwerke Ostmünsterlan	-1.315	-120
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.3: Ford. Verb. Unt.	0	-25
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.4: Sonst. VG	250	300
+ / - Veränderung aRAP	12	0
+ / - Veränderung übrige Rückstellungen	134	-134
+ / - Veränderung C.2 Verbindlichkeiten L+L	-40	20
+ / - Veränderung C.3 Verbindlichkeiten verb. Unternehmen	0	11
+ / - Veränderung C.4 Verbindlichkeiten gü. Gesellschafter	50	-50
+ / - Veränderung C.5 sonstige Verbindlichkeiten	0	3
+ / - Veränderung pRAP	2	3
	-1.407	-1.911
Mittelbedarf/-überschuss vor Darlehensaufnahmen und Veränderung liquide Mittel	-952	-1.482
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.4: Liquide Mittel	700	900
+ Darlehensaufnahmen	0	0
- Darlehenstilgungen	-513	-561
	187	339
verbleibender Mittelbedarf/-überschuss	-765	-1.143
Finanzsaldo (kumuliert)	1.895	752

nachrichtlich

Zinsen auf "Finanzsaldo (kumuliert)

- bezogen auf Stand 1.1. des Jahres

0,2%

0

0,1%

2

Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Oelde GmbH

Bilanzplan

- in T€-	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
A. Anlagevermögen	21.478	19.936	21.607
A. 1. Immat. VG u. Sachanlagevermögen	995	1.122	874
Stand 1.1.	1.144	1.215	995
Zugang	20	78	50
Abschreibung u. Abgänge	-169	-171	-171
A. 2 Finanzanlagen	20.483	18.814	20.733
B. Umlaufvermögen	4.407	3.371	3.188
B.I.1 Forderung L+L	2	1	1
B.I.2 Forderung Stadtwerke Ostmünsterland	0	1.315	1.435
B.I.3 Forderung gegen verb. Unternehmen	288	25	50
B.I.4 Sonstige Vermögensgegenstände	1.473	400	100
- Forderung KSt/Sol. Dividende EVO lfd. Jahr	1.473	0	0
- übrige	0	400	100
B.II Kasse/Bank	2.644	500	750
B.5 Finanzsaldo	0	1.130	752
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0
A k t i v a	25.885	23.307	24.695
A. Eigenkapital	11.340	9.640	11.647
Stand 1.1.	9.696	9.278	11.339
Zugang (Jahresüberschuss)	1.644	362	308
./ . Ausschüttungen (JÜ Vorjahr)	0	0	0
- . Baukostenzuschüsse	0	0	0
Stand 1.1.	0	0	0
Zugang	0	0	0
./ . Auflösung	0	0	0
B. Rückstellungen	16	150	16
C. Verbindlichkeiten	14.496	13.487	12.999
C. 1 Verb. Kreditinstitute	13.389	12.911	12.439
Stand 1.1.	13.834	13.424	13.000
Zugang	0	0	0
./ . Tilgung	-445	-513	-561
Zinsabgrenzung, andere Verä	0	0	0
C. 2 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	14	10	30
C. 3 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	25	14	25
C. 4 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.061	550	500
C. 5 Sonstige Verbindlichkeiten	7	2	5
C. 6 Finanzsaldo		0	0
D. Passive Rechnungsabgrenzung	33	30	33
P a s s i v a	25.885	23.307	24.695

Investitionsplanung - Mittelverbrauch

Mittelverbrauch	ursprüngliche Planung 2018 (Wirtschaftsplan)	Planung für 2019	Erläuterung
Anbau Personal	78.500,00 €	41.000,00 €	Anteil WBO (netto)
Ausstattung Parkbad	- €	26.000,00 €	Neue Geländer für den Sprungturm Parkbad (netto)
Ausstattung Parkbad/Hallenbad	- €	8.500,00 €	Erneuerung Chlorgasanlage (netto)
Attraktivitätssteigerung	10.000,00 €	10.000,00 €	Parkbad/Hallenbad
Tilgungsleistungen	512.500,00 €	561.000,00 €	
Sanierung Parkbad	5.000,00 €		Verschiedene kleine Maßnahmen
<u>Sanierungsprogramm:</u> u.a. Erneuerung der zentralen Warmwasserbereitung u. Sanierung der Duschbereiche	476.000,00 €	363.000,00 €	Anteil WBO (netto)
Summe :	1.082.000,00 €	1.009.500,00 €	