Stadt Oelde

Produkthaushalt 2017

Oelde

Vielseitig. Ideenreich. Echt.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	ab Seite
Haushaltssatzung 2017	7
Statistische Angaben	13
Vorbericht zum Produkthaushalt 2017	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	225
03	Schulträgeraufgaben	285
04	Kultur und Wissenschaft	371
05	Soziale Leistungen	391
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	445
08	Sportförderung	507
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	525
10	Bauen und Wohnen	553
11	Ver- und Entsorgung	577
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	609
13	Natur- und Landschaftspflege	647
14	Umweltschutz	679
15	Wirtschaft und Tourismus	687
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	697

Anlagen	ab Seite
Stellenplan	709
Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2015	717
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	721
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	729
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	731
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	732
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	733
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes Forum Oelde (Jahresabschluss 2015 mit Anhang und Lagebericht, Wirtschaftsplan 2017 u.a.)	735
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH (Jahresabschluss 2015 mit Anhang und Lagebericht, Wirtschaftsplan 2017 u.a.)	773

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 (GV NRW S. 496) hat der Rat der Stadt Oelde mit Beschluss vom 19. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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 auf .....76.634.070,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf .....79.601.367,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....70.586.954,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf .....71.023.499,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf..... 5.187.000,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf.....16.802.818,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf .....11.615.818,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf ..... 1.333.080,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf.....11.615.818,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen,** der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf.....2.252.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf .....2.967.297,00 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6[1]

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
   1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf .....274 v.H.
   1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf .....504 v.H.

2. Gewerbesteuer auf .....412 v.H.

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

§ 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

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.

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Einwohnerzahlen zum 31.12. eines jeden Jahres (Quelle: IT.NRW; Stand 31.12.15 auf Basis des Zensus 2011)

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	28.787
2015	29.299

2. Bevölkerungsbewegung 2007 – 2015 (Quelle: Meldebehörde, Stand: 31.12.2015)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Geburten	281	239	214	215	204	223	236	225	273
Sterbefälle	243	248	267	279	269	289	281	292	254
zugezogen	1.356	1.338	1.507	1.437	1.573	1.970	2.175	2.129	2476
fortgezogen	1.266	1.320	1.576	1.540	1.550	1.811	2.077	2.201	1970
Veränderung der Einwohnerzahl	128	9	-122	-167	-42	93	53	-139	525

3. Steuerhebesätze 1990 – 2017

	1990 - 1991	1992 - 1996	1997 - 2002	2003 - 2010	2011 - 2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	130 v.H.	140 v.H.	150 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.	270 v.H.	285 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.
Gewerbesteuer	330 v.H.	340 v.H.	355 v.H.	390 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.	412 v.H.

4. Schülerstatistik 2016/2017 (Stand: Oktober 2016)

	Alter: 6-7jährige	Alter: 7-8jährige	Alter: 8-9jährige	Alter: 9-10jährige	Alter: 10-11jährige	Alter: 11-12jährige	Alter: 12-13jährige	Alter: 13-14jährige	Alter: 14-15jährige	Alter: 15-16jährige	Alter: 16-17jährige	Alter: 17-18jährige	Alter: 18-19jährige	Ist-Zahl lfd.			
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	16/17	15/16	14/15	13/14
Von-Ketteler-GS Oelde	18	40	32	36										126	123	136	142
Edith-Stein-GS	47	46	50	48										191	202	213	217
Overberg-GS	66	56	79	62										263	280	291	301
Von-Ketteler-GS Lette	21	17	24	16										78	82	82	87
Lambertus-GS.	43	52	50	51										196	207	211	214
Albert-Schw.-GS	44	40	47	51										182	179	187	192
Th.-Heuss-HS					0	0	0	0	54	55				109	159	222	274
Realschule					0	0	0	0	117	114				231	369	521	637
Th.-Morus-Gym.					87	97	87	77	95	90	81	85	0	699	718	731	751
Gesamtschule*					169	188	195	181	4	14	0	0	0	751	581	363	168
Pestalozzischule														0	0	34	50
Summe:	**239**	**251**	**282**	**264**	**256**	**285**	**282**	**258**	**270**	**273**	**81**	**85**	**0**	**2826**	**2900**	**2991**	**3033**

* In den Jahrgängen 9/10 an der Gesamtschule werden die Schüler/innen der aufgelösten Pestalozzi-Schule unterrichtet.

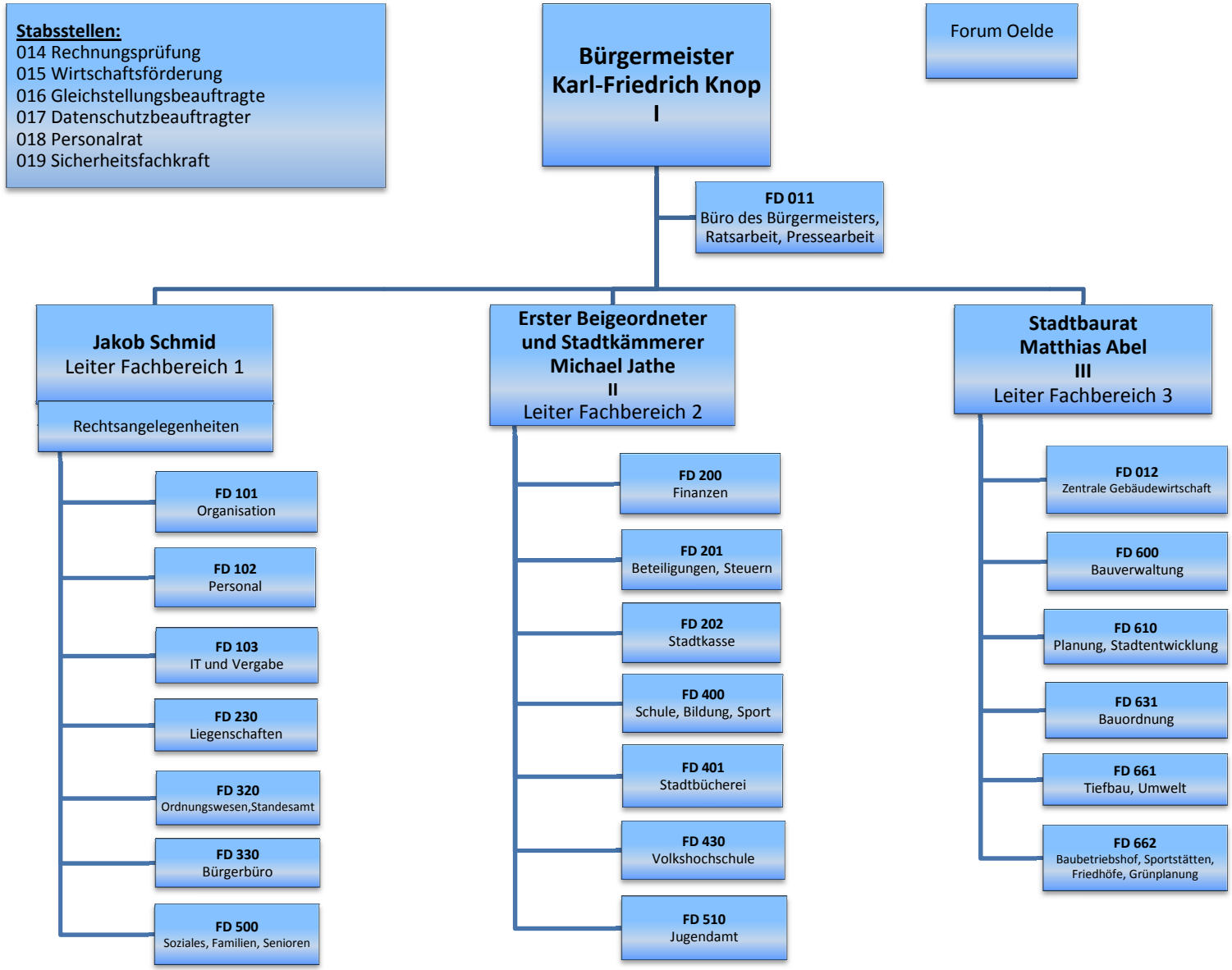
5. Bedienstete der Stadt Oelde (Stand: 30.09.2016)*

	Stadt Oelde			Eigenbetrieb Forum Oelde			Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH		
	insgesamt	davon		insgesamt	davon		insgesamt	davon	
		männlich	weiblich		männlich	weiblich		männlich	weiblich
Beamte	**72,00**	49,00	23,00	**1,00**	1,00	0,00	**0,00**		
(davon Teilzeit)	19,00	2,00	17,00	0,00			0,00		
Tarifkräfte	**210,00**	95,00	115,00	**9,00**	4,00	5,00	**10,00**	2,00	8,00
(davon Teilzeit)	75,00	4,00	71,00	3,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00
Nachwuchskräfte u.a.									
a) Beamtenanwärter/innen	**4,00**	3,00	1,00	**0,00**			**0,00**		
b) Auszubildende	**5,00**	2,00	3,00	**0,00**			**0,00**		
c) Anerkennungspraktikanten	**5,00**	1,00	4,00	**0,00**			**0,00**		
d) Rechtsrefrendare	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
e) Arbeitskräfte aufgrund von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
Insgesamt	**296,00**	150,00	146,00	**10,00**	5,00	5,00	**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: 31.08.2016



7. Gebühren, Abgaben und Steuerhebesätze der Jahre 2009 bis 2017

Abgabearten		**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**ab 01.04.2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
AA 100	Grundsteuer A	175 v.H.	175 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	216 v.H.	274 v.H.	274 v.H.	274 v.H.
AA 110	Grundsteuer B	340 v.H.	340 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	400 v.H.	504 v.H.	504 v.H.	504 v.H.
AA 600	Gewerbesteuer	390 v.H.	390 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	154,68 €	154,68 €	152,64 €	152,64 €	149,28 €	149,28 €	149,28 €	161,10 €	161,10 €	159,64 €
AA 200	120 l Restabfallbehälter	232,02 €	232,02 €	228,48 €	228,48 €	223,92 €	223,92 €	223,92 €	241,66 €	241,66 €	239,46 €
AA 220	240 l Restabfallbehälter	464,04 €	464,04 €	456,72 €	456,72 €	447,84 €	447,84 €	447,84 €	483,31 €	483,31 €	478,92 €
AA 240	1,1 cbm wöchentlich Kauf	3.778,20 €	3.778,20 €	3.756,00 €	3.756,00 €	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	3.790,20 €	3.790,20 €	3.768,00 €	3.768,00 €	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	1.894,80 €	1.894,80 €	1.902,00 €	1.902,00 €	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	1.906,80 €	1.906,80 €	1.914,00 €	1.914,00 €	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	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 310	Schmutzwassergebühr Brunnen, Schätzung nach Personen	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 330	Schmutzwassergebühr, Schätzung nach Personen	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 340	Schmutzwassergebühr, Pauschalen	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 360	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage, Schätzung nach Personen	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 370	Niederschlagswassergebühr	0,50 €	0,54 €	0,53 €	0,54 €	0,56 €	0,56 €	0,56 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €
AA 380	Schmutzwassergebühr Regenwasser-nutzungsanlage mit Zähler	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 381	Schmutzwassergebühr Brunnen mit Zähler	2,15 €	2,14 €	2,29 €	2,44 €	2,77 €	2,77 €	2,57 €	2,45 €	2,39 €	2,37 €
AA 389	Ermäßigung für Regenwassernutzung			*0,53 €*	*0,54 €*	*0,56 €*	*0,56 €*	*0,56 €*	*0,60 €*	*0,60 €*	*0,60 €*
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	2,03 €	1,94 €	1,94 €	1,94 €	1,92 €	1,92 €	2,38 €	2,61 €	2,61 €	2,61 €
AA 410	Straßenreinigung Fußgängerzone	5,54 €	5,71 €	5,71 €	5,71 €	5,81 €	5,81 €	7,37 €	7,80 €	7,80 €	7,80 €

Abgabearten		2009	2010	2011	2012	2013	ab 01.04.2013	2014	2015	2016	2017
AA 450	Wasserverbandsgebühren (Ackerfläche)	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €	9,71 €
AA 460	Wasserverbandsgebühren (Forstwirtschaft)	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €	3,89 €

AA 500	1 Hund	42,00 €	42,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	48,00 €	58,00 €	58,00 €
AA 505	2 Hunde	57,00 €	57,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	76,00 €	76,00 €
AA 510	3 und mehr Hunde	72,00 €	72,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	94,00 €	94,00 €
AA 520	1 Hund, 50 % Ermäßigung	21,00 €	21,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	24,00 €	29,00 €	29,00 €
AA 525	2 Hunde, 50 % Ermäßigung	28,50 €	28,50 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	33,00 €	38,00 €	38,00 €
AA 530	3 Hunde und mehr, 50 % Ermäßigung	36,00 €	36,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	47,00 €	47,00 €
AA 540	1 Hund, 75 % Ermäßigung	10,50 €	10,50 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	14,50 €	14,50 €
AA 545	2 Hunde, 75 % Ermäßigung	14,25 €	14,25 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	16,50 €	19,00 €	19,00 €
AA 550	3 Hunde, 75 % Ermäßigung	18,00 €	18,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	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	336,00 €	336,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	384,00 €	450,00 €	450,00 €
AA 570	2 und mehr sog. Kampfhunde	570,00 €	570,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	714,00 €	714,00 €

AA 700	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Spielhalle *(nach Anzahl)*	138,00 €	138,00 €	158,00 €	158,00 €	158,00 €					
AA 701	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Spielhalle *(nach Anzahl)*	20,45 €	20,45 €	23,30 €	23,30 €	23,30 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €
AA 702	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Anzahl)*	30,70 €	30,70 €	35,00 €	35,00 €	35,00 €					
AA 703	Vergnügungssteuer Unterhaltungsspielgeräte Gaststätten *(nach Anzahl)*	17,40 €	17,40 €	19,80 €	19,80 €	19,80 €	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.
AA 706	Vergnügungssteuer Geldspielgeräte Gaststätten *(nach Spieleinsatz)*								5,5 v.H.	5,5 v.H.	5,5 v.H.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Oelde für das Haushaltsjahr 2017

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 2015 und 2016

2.1 Jahresabschluss 2015

2.2 Haushaltsplan 2016
2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung
2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2016

3. Eckdaten - Haushaltswirtschaft 2017 bis 2020

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
3.1.1 Allgemein
3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017)
3.1.3 Kreisumlage
3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen
3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

3.2 Zielsetzung Haushaltsplanung 2017 bis 2020

3.3 Ergebnisplan 2017 bis 2020
3.3.1 Allgemein
3.3.2 Ergebnisplan 2016 - Ergebnisplan 2017 im Überblick
3.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

3.4 Finanzplan 2017 bis 2020
3.4.1 Allgemein
3.4.2 Finanzplan 2016 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2017 (Investition & Finanzierung) im Überblick
3.4.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
3.4.4 Entwicklung der Liquidität

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2015-2020:
4.1.1 Erläuterungen
4.1.2 Zusammensetzung der Erträge 2017

4.2 Erträge 2017 im Einzelnen
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben
4.2.1.1 Erläuterungen
4.2.1.2 Zusammensetzung 2017
4.2.1.3 Entwicklung

4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
4.2.2.1 Erläuterungen
4.2.2.2 Zusammensetzung 2017
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 2017
4.2.3.3 Entwicklung

4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
4.2.4.1 Erläuterungen
4.2.4.2 Zusammensetzung 2017
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 2017
4.2.5.3 Entwicklung

4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
4.2.6.1 Erläuterungen
4.2.6.2 Zusammensetzung 2017
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 2017
4.2.7.2 Entwicklung

4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen
4.2.8.1 Erläuterungen
4.2.8.2 Zusammensetzung 2017
4.2.8.3 Entwicklung

4.2.9 Finanzerträge
4.2.9.1 Erläuterungen
4.2.9.2 Zusammensetzung 2017
4.2.9.3 Entwicklung

4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2017
4.3.1 Erläuterungen
4.3.2 Zusammensetzung 2017

4.4 Aufwendungen 2017 im Einzelnen
4.4.1 Personalaufwendungen
4.4.1.1 Erläuterungen
4.4.1.2 Zusammensetzung 2017
4.4.1.3 Entwicklung
4.4.1.3.1 Stellenplan 2017
4.4.1.3.2 Personalaufwand 2017

4.4.2 Versorgungsaufwendungen
4.4.2.1 Erläuterungen
4.4.2.2 Zusammensetzung 2017
4.4.2.3 Entwicklungen

4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4.4.3.1 Erläuterungen
4.4.3.2 Zusammensetzung 2017
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 2017
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 2017
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 2017
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 2017
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 2015 - 2020
Zusammensetzung
5.2 Investitionsauszahlungen 2015 - 2020
Zusammensetzung
5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2015-2020

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 zwischenzeitlich das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen, dass erstmalig für das Haushaltsjahr 2013 anzuwenden war. Die Rechtsgrundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes sind grundsätzlich nicht geändert worden.

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 2017, zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, zu den geplanten Investitionen und 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. 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 2015 handelt es sich um die Ergebnisse nach der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss, der dem Rat der Stadt Oelde eine entsprechende Beschlussfassung empfiehlt. Dementsprechend ist mit weiteren Veränderungen nicht zu rechnen.

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 Vorvorjahres
- 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 die 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 sowie
- die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer festgesetzt.

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 Leistungen 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 2015 und 2016

2.1 Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss 2015 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag in Höhe von - 4.276 TEUR** ab. Er wurde am 26. September 2016 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Das geplante Defizit bei der Haushaltsplanaufstellung 2015 betrug - 3.093 TEUR. Der Jahresabschluss 2015 fällt somit um 862 TEUR schlechter aus als noch im fortgeschriebenen Ansatz erwartet. Unter Berücksichtigung der unterjährigen Entwicklung, insbesondere im Bereich der deutlich rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen von letztendlich - 2.304 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenem Ansatz, schließt das Jahr dennoch deutlich besser ab als noch in der zweiten Jahreshälfte im Rahmen des Finanzstatusberichtes erwartet wurde. Im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen konnten Mehrerträge von 2.147 TEUR gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz verbucht werden. Die Erwartung hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 18.500 EUR konnten demgegenüber nicht erfüllt werden. Das Rechnungsergebnis schließt mit lediglich 16.200 TEUR ab.

Die Aufwendungen erhöhten sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz i.H.v. 69.170 TEUR insgesamt um 2.977 TEUR. Demgegenüber kam es im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen lediglich zu geringen Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz. Die Personalaufwendungen stiegen um 127 TEUR und die Versorgungsaufwendungen sanken um 23 TEUR. Im Bereich der Transferaufwendungen ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz eine Reduzierung um 417 TEUR zu verzeichnen. Gleichwohl sind die Transferaufwendungen gegenüber dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2014 im Jahresabschluss 2015 mit insgesamt 29.217 TEUR um 2.777 TEUR gestiegen.

Außerhalb des Jahresergebnisses wurden noch Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Aufwendungen, die zu einer Minderung der Allgemeinen Rücklage führen, i.H.v. 1.523 TEUR stehen in diesem Bereich Erträge i.H.v. 250 TEUR gegenüber. Der Verrechnungssaldo ist folglich negativ (- 1.273 TEUR).

Der Jahresfehlbetrag ist mit der Ausgleichsrücklage zu verrechnen. Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse weist die Ausgleichsrücklage zum 31. Dezember 2015 noch einen Stand von 731 TEUR aus. Nach Verrechnung des Ergebnisses 2015 wird die **Ausgleichsrücklage aufgezehrt sein** und steht damit zum Ausgleich des Jahresergebnisses 2016 nicht zur Verfügung. Aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses 2016, derzeit geschätzt + 2.400 TEUR (siehe unten), kann die Ausgleichsrücklage um diesen Betrag wieder aufgefüllt werden, sodass sie mit einem hohen Anteil zur Deckung des erwarteten Jahresfehlbetrages 2017 zur Verfügung stehen werde. Die Allgemeine Rücklage weist zum 31. Dezember 2015 einen Bestand von 70.866 TEUR aus.

Aus der Finanzrechnung ergibt sich zum Bilanzstichtag ein **Kassenbestand in Höhe von 2.153 TEUR**; eine Verschlechterung um 1.537 TEUR im Vergleich zum Vorjahresabschluss. Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wurden unterjährig Kassenkredite in Anspruch genommen. Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgung reduzierte sich zum Ende des Jahres 2015 der stichtagsbezogene Bestand an **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per Saldo um 1.175 TEUR auf 38.561 TEUR**. In 2015 wurde kein neues Darlehen aufgenommen.

Der Jahresabschluss 2015 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Concunia GmbH, Münster, geprüft. Die abschließende Feststellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte durch den Rat in der Sitzung am 19. Dezember 2016. Dem Bürgermeister wurde die Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 erteilt.

2.2 Haushaltsplan 2016

2.2.1 Planentwurf und Beschlussfassung

In der Sitzung des Rates der Stadt Oelde am 26.10.2015 wurde der Vorentwurf zum Haushalt 2016 vorgestellt. Der Haushaltsplanentwurf 2016 wurde dem Rat am 14.12.2015 zugeleitet. Nach den Haushaltsplanberatungen wurde er am 25. Januar 2016 beschlossen. Der Ergebnisplan 2016 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag von 2.375 TEUR** ab. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage in 2016 beträgt laut Plan 3,55 %. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 würde die Verringerung noch 3,53 % betragen. Ein Haushaltssicherungskonzept konnte zur Verabschiedung vermieden werden. Ein genehmigungsfähiger Haushalt 2016 konnte nur aufgrund von konsequent durchgesetzten Kürzungen bei den größeren Aufwandspositionen (u.a. Gebäudeinstandhaltung) erreicht werden.

Im Finanzplan sind Investitionen i.H.v. 19.337 TEUR vorgesehen. Zur Finanzierung dieser geplanten Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von rd. 11.833 TEUR beschlossen worden, deren Inanspruchnahme wird aber deutlich geringer ausfallen. Eine unterjährige Aufnahme von Kassenkrediten war im laufenden Haushaltsjahr aufgrund vorliegend guter Liquidität durch erhöhte Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht notwendig.

2.2.2 Ausführung des Haushaltsplanes 2016

Die Haushaltsausführung 2016 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 16.500 TEUR um rd. 4.400 TEUR im Ergebnis überschreiten. Derzeit ist von einem Jahresergebnis bei der Gewerbesteuer von 20.900 TEUR auszugehen.
Insbesondere im Bereich der Transferaufwendungen ist ein drastischer Anstieg gegenüber dem Vorjahr zu erkennen. Die Planung für das laufende Haushaltsjahr geht von Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 31.247 TEUR. Demgegenüber schließt das Jahr 2015 im Bereich der Transferaufwendungen mit 29.217 TEUR. Das entspricht mit 2.030 TEUR Aufwandssteigerung einem prozentualen Anstieg von 7,0% innerhalb nur eines Jahres.
Entlastungen auf der Aufwandsseite sind, insbesondere durch die weiterhin bestehenden Bedarfe in der Flüchtlingsbetreuung, -unterbringung und -integration, auch mittelfristig nicht zu erwarten.

Dieser sich fortsetzende negative Trend der Aufwandsseite kann im laufenden Haushaltsjahr durch deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen auf der Ertragsseite größtenteils kompensiert werden. Der ursprünglich prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.375 TEUR wird nach den aktuell vorliegenden Informationen zum Jahresende nicht bestehen. Nach Ablauf der zweiten Jahreshälfte kann sogar davon ausgegangen werden, dass ein Jahresüberschuss durch die Stadt Oelde erwirtschaftet werden kann. Diese positive Entwicklung, welche fast ausschließlich

auf die Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen ist, führt bei Eintreten eines Jahresüberschusse dazu, dass sogar der Ausgleichsrücklage Mittel zugeführt werden könnten. Diese Zuführung zur Ausgleichsrücklage würde die Ausgangsposition für die Planung der zukünftigen Haushaltsjahre stärken, 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 2017 bis 2020

3.1 Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

3.1.1 Allgemein

Der Trend zu landesweit guten bzw. steigenden Steuereinnahmen spiegelt sich derzeit erkennbar auch in Oelde wider. Aufgrund dieser positiven Ertragsentwicklung der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr ist davon auszugehen, dass auch die Ertragserwartungen für die Jahre 2017-2020, vorsichtig geschätzt, steigen werden.

Dieser positiven Entwicklung auf der Einnahmeseite stehen erhebliche Erhöhungen auf der Ausgabeseite gegenüber. Die erheblichen Mehrbelastungen im sozialen Bereich, ob mittelbar über die Kreisumlage an den Aufwendungen des LWL oder durch direkte Transferaufwendungen im Kernhaushalt, stellen den Haushalt der Stadt Oelde weiterhin vor eine große Herausforderung. Die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Flüchtlingsbetreuung und –versorgung wird auch in den Jahren 2017-2020 ein wesentliches Thema für die Stadt Oelde sein. Insbesondere im Hinblick auf die durch die Integration der Schutz suchenden Menschen in die Gesellschaft entstehenden Aufwendungen, gibt es derzeit keine kostendeckende Erstattung durch die Landesregierung. Unter Einbeziehung der im Rahmen innerer Leistungsverrechnung einbezogenen, notwendigen Aufwendungen für die Wohnraumherrichtung und Wohnraumbereitstellung an Flüchtlinge, schließt das Produkt 05.04.01 – Leistungen für Flüchtlinge – im Plan 2017 mit einer prognostizierten Unterdeckung von 1.175 TEURO. Durch die Tendenz insgesamt steigender Kosten im sozialen Bereich ist perspektivisch mit einer steigenden Kreisumlage zu rechnen.

3.1.2 Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017)

Die Landesregierung hat dem Landtag die vom Kabinett am 05.07.2016 beschlossenen Eckpunkte zum GFG 2017 zugeleitet. Die Ergebnisse der 1. Modellrechnung des Ministeriums für Inneres und Kommunales (MIK) sind in den Haushaltsplan 2017 eingeflossen. Eine wesentliche Veränderung gegenüber dem Etatentwurf hat sich hierdurch jedoch nicht ergeben. Auch für das Haushaltsjahr 2017 wird die Stadt Oelde keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Die Allgemeine Investitionspauschale i.H.v. 1.538 TEUR, die Schul- und Bildungspauschale von rd. 750 TEUR und die Sportpauschale von rd. 80 TEUR werden an die Stadt Oelde ausgezahlt. Gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr sind diese Investitionszuweisungen in Summe leicht gestiegen. Die Allgemeine Investitionspauschale ist um insgesamt rd. 21 TEUR gegenüber dem

Etatentwurf gestiegen. Wie bereits in den Vorjahren wird die Schulpauschale zur Entlastung des Ergebnisplanes in voller Höhe konsumtiv veranschlagt. Die Aufwendungen des Schulträgers in zahlreiche größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an den Schulen rechtfertigen diese Vorgehensweise.

3.1.3 Kreisumlage

Ein deutliches Risiko für die künftige wirtschaftliche Lage der Stadt Oelde ergibt sich aus dem für 2017 und auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich eintretenden, überproportionalen Anstieg der von der Stadt Oelde zu erbringenden Kreisumlage. Die zu Zahllast der Kreisumlage liegt für die Stadt Oelde im laufenden Haushaltsjahr 2016 bei 14.052 TEUR bei einem Umlagesatz von 38,9 %. Die für 2017 erwartete Steigerung der Kreisumlage beruht auf den Vorgaben des Kreises Warendorf in seinem den Bürgermeistern am 12.09.2016 bekannt gegebenen Eckdatenpapier zum Kreishaushalt 2017. Diese wurde fortgeschrieben durch Schreiben des Kreiskämmerers vom 30.09.2016 und des Beschlusses des Kreisausschusses vom 9. Dezember 2016. Demnach wird der Umlagesatz nicht wie zunächst geplant auf 39,9 %, sondern auf 38,8 % festgesetzt. Der Anteil der durch die kreisangehörigen Gemeinden zu zahlende Gesamtbetrag der Kreisumlage erhöht sich deutlich gegenüber dem Vorjahr, sodass die Stadt Oelde für 2017 mit 15.170 TEUR belastet wird. Daraus ergibt sich ein Anstieg der Zahllast der Stadt Oelde von 1.117 TEUR oder rund 8,0 % vom Jahr 2016 zu 2017.

Die Zahlungsmehrbelastung der Stadt Oelde beruht zum einen auf Mitnahmeeffekten aus einer gegenüber dem Vorjahresreferenzzeitraum gestiegenen Steuerkraft. Im Übrigen sind aber auch deutliche Kostensteigerungen im Kreishaushalt zu verzeichnen. Als weiteren Grund ist der die dramatisch gestiegene Landschaftsverbandsumlage zu nennen. Diese wird durch den Kreis an die kreisangehörigen Kommunen weiter gegeben. Aktuell beträgt die Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) 216.000 TEUR, welche über die 18 Kreise (und 9 kreisfreien Städte) des Einzugsgebietes über die Kreisumlage an die Kommunen durchgereicht wird. Insbesondere infolge dessen erhöht sich die 2017 zu erbringende Kreisumlage aller Kommunen im Kreis Warendorf auf 132.854 TEUR. Maßgeblich sind insbesondere deutliche Mehrbedarfe im Bereich der Sozialaufwendungen für die Behinderteninklusion und die Integration und die Betreuung älterer oder pflegebedürftiger Menschen, die den Kommunaletat über Gebühr belasten. Zwar erhalten die Kommunen im Gegenzug über einen erhöhten kommunalen Anteil an der Umsatzsteuer durch den Bund eine Entlastung, diese Bundesentlastung kompensiert aber nicht einmal den sich aktuell ergebenden Anstieg der vom Kreis weitergeleiteten Mehrbelastungen. Sie mindert zwar den Kostenanstieg, ist aber in keiner Weise auskömmlich, dem politisch versprochenen, gesetzgeberischen Ziel zu genügen, die Kommunen effektiv von den eigentlich der Verantwortung des Bundes obliegenden Sozialaufwendungen zu entlasten. So wird der Mehrertrag aus der Umsatzsteuerzuteilung aus der Bundesentlastung für die Stadt Oelde für 2017 mit rund 550 TEUR erwartet, was aber nicht einmal ausreicht, den überwiegend durch Soziallasten bedingten Anstieg der Kreisumlage abzufangen. Es verbleibt eine ungedeckte Mehrbelastung für die Stadt Oelde, die diese aus dem allgemeinen Haushalt zu erbringen hat.

3.1.4 Wesentliche Ergebnisverbesserungen

Die Steuern und Abgaben tragen zu den wesentlichen Ergebnisverbesserungen im Vergleich zu den Ansätzen 2016 mit 3.416 TEUR bei. Diese Ergebnisverbesserung ist überwiegend auf die deutliche Ertragssteigerung durch die Gewerbesteuer zu begründen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte tragen mit einer Steigerung von 616 TEUR ebenfalls zu der Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr bei. Durch gestiegene Einsatzzahlen im Bereich des Rettungsdienstes wird mit Mehrerträgen der Rettungsdienstgebühr von rd. 150 TEUR in 2017 gerechnet.

Die Rückübertragung des Baugebietes „Südlich der Beckumer Straße“ in Stromberg im Jahr 2015 führt weiterhin dazu, dass die der Vermarktung noch zur Verfügung stehenden Wohnbaugrundstücke bei einer Veräußerung sich auch im Haushalt 2017 deutlich positiv auf die Ertragsseite auswirken. Die sukzessive Veräußerung der restlichen Wohnbaugrundstücke wird jedoch in den kommenden Jahren abgeschlossen sein.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich im Vergleich 2016 zu 2017 um 679 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 der Aufwandsseite. Es bleibt zu beobachten, ob sich die gegenwärtig sehr verzögerte Bearbeitung der Kostenerstattungsanträge durch den zuständigen Landschaftsverband auch im Jahre 2017 fortsetzt. Dies könnte weiterhin zu einer Vorfinanzierungsverpflichtung der Stadt führen, was – ohne den Ergebnisplan negativ zu beeinflussen – angesichts der Größenordnung eine vorübergehende Risikoposition für die unterjährige Kassenliquidität mit sich bringen kann. Die fristgerechte Stellung der Kostenerstattungsanträge durch das Jugendamt gegenüber dem erstattungspflichtigen Träger wird sichergestellt. Ende 2016 hat die zuständige Kostenerstattungsbehörde sich bereit erklärt, wegen der bisher überlangen Bearbeitungszeit nunmehr doch Abschlagszahlungen auf die zu erwartenden Kostenerstattungsansprüche zu leisten. Entsprechende Anträge auf Abschlagszahlungen für 2016 wie auch 2017 wurden daraufhin unverzüglich gestellt.

Im Bereich der sonstigen Transfererträge ist eine Steigerung um 748 TEUR zu erwarten. An dieser Stelle wird auch das Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalens „Gute Schule 2020“ als Schuldiensthilfe vom Land i.H.v. 320 TEUR für den Zeitraum 2017 bis 2020 ausgewiesen (vgl. Mitteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) vom 16. Dezember 2016 zu der Verbuchung der Kredite der NRW.Bank und der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ im kommunalen Haushalt).

Das Land NRW hat das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Modernisierung der Schulen im Land NRW finanziell zu unterstützen. Das betrifft sowohl die technische Ausstattung an den Schulen als auch eine moderne Gestaltung der Schulgebäude. Landesweit stehen für diesen Förderzweck insgesamt 2 Mrd. EUR, verteilt über einen Zeitraum von 4 Jahren zwischen 2017 und 2020, zur Verfügung. Nach der

zwischenzeitlich bekannt gewordenen, kommunenscharfen Aufschlüsselung der jährlich ab 2017 bereitstehenden Kreditkontingente sollen aus dem Gesamtbudget der Stadt Oelde als Schulträgerin voraussichtlich jährliche Kreditkontingente in Höhe von rund 320 TEUR, insgesamt somit im Förderzeitraum der kommenden 4 Jahre rund 1.280 TEUR, zur Verfügung gestellt werden.

Mit den Geldern aus diesem Programm „Gute Schule 2020“ sollen Unterhaltungsmaßnahmen und Verbesserungen an Schulgebäuden und der technischen Gebäude- und Unterrichtsausstattung finanziert werden, die aufgrund der angespannten Haushaltslage der Stadt Oelde sonst nicht, nicht so frühzeitig oder nicht in dem mit den zusätzlichen Landesmitteln nun möglichem Umfange hätten durchgeführt werden können. Die endgültige Festlegung über die Verwendung der Fördermittel aus dem Programm wird der Rat außerhalb des Haushaltsplanberatungsverfahrens durch einen gesonderten Beschluss im Rahmen des für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zu erstellenden Gesamtverwendungskonzeptes festlegen.

3.1.5 Wesentliche Ergebnisverschlechterungen

Die **Transferaufwendungen** erhöhen sich gegenüber der Planung 2016 von 31.247 TEUR auf 34.168 TEUR. Insbesondere die Leistungen des städtischen Jugendamtes führen zu dieser Aufwandssteigerung. Es ist derzeit davon auszugehen, dass die Aufwendungen für die Inobhutnahmen und für die Hilfen zur Erziehung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) um 1.000 TEUR auf 2.827 TEUR steigen werden. Die wesentlichen Aufwandssteigerungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen ergeben sich durch eine zahlenmäßig deutlich gestiegene Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen um rd. 666 TEUR und in der Kindertagespflege um 86 TEUR. Hinzu kommt die vom Gesetzgeber beschlossene Erhöhung der Kindspauschalen, die zu verbleibenden ungedeckten Mehrbelastungen der Jugendamtsträger führt. Die höheren Bedarfe auf Grund von Flucht und Zuwanderung erfordern zusätzliche Platzkapazitäten. Bereits zum Beginn des Kindergartenjahres 2016/17 ist die Anzahl der in Kindertageseinrichtungen zu betreuenden Kinder um über 50 gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, was sich haushaltsmäßig auch auf die ersten 7 Monate des Jahres 2017 auswirkt. Zum 1.8.2017 wird dann aber nochmals ein Bedarfsanstieg um weitere rund 80 Betreuungsplätze erwartet. In 2017 ist die Errichtung einer zusätzlichen weiteren Kindertageseinrichtung durch einen privaten Investor vorgesehen, Für das entsprechende Grundstück läuft derzeit ein Bebauungsplanaufstellungsverfahren verbunden mit einem öffentlichen Investorenwettbewerb. Bauinvestitionsmittel finden sich daher nicht mit vorgelegtem Finanzplanentwurf. Der Betrieb ist durch einen anerkannten Träger der Jugendhilfe vorgesehen und soll möglichst ab dem 01.08.2017 erfolgen. Entsprechend werden die durch das Jugendamt zu finanzierenden Betriebskosten durch Ausweitung der Platzkapazitäten in 2017 steigen.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen spiegelt sich die Ergebnisverbesserung auch mittelbar über die Gewerbesteuerumlage auf der Seite der Ergebnisverschlechterungen wider. Durch die Mehrerträge der Gewerbesteuer hat die Stadt Oelde zukünftig rd. 187 TEUR mehr Gewerbesteuerumlage an das Land NRW abzuführen.

Des Weiteren führt die Erhöhung der auf die Stadt Oelde entfallende Anteil an der Kreisumlage von 14.052 TEUR auf 15.170 TEUR mit einer Aufwandserhöhung um 1.118 TEUR hier deutlich ins Gewicht.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** gehen gegenüber der Planung 2016 um 91 TEUR zurück, da es sich bei der Planung 2016 um einen Einmaleffekt handelte, der in den Folgejahren nun nicht mehr auftritt.

Die **Personalaufwendungen** steigen gegenüber der Planung 2016 um 1.156 TEUR an. Diese Steigerung der Personalaufwendungen ist im Wesentlichen auf den Bedarf zusätzlicher Stellen zurückzuführen. Im Bereich der Kindertagesstätte besteht ein erhöhter Betreuungsbedarf aufgrund der steigenden Zahl der zu betreuenden Flüchtlingskinder. Allein in diesem Bereich sind zweieinhalb zusätzliche Stellen zu schaffen und zeitnah zu besetzen. Weiterer Bedarf besteht durch die Anforderungen im Bereich der Flüchtlingsbetreuung und –integration in den Bereichen Jugendamt, Sozialamt und der Volkshochschule. Auf die detaillierten Ausführungen zu den Personal- und zu den Versorgungsaufwendungen wird verwiesen.

3.2 Zielsetzung Haushaltsplanung 2017 bis 2020

Ausgehend von den schwierigen Rahmenbedingungen soll ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept für die Stadt Oelde vermieden werden. Der Erhalt der finanziellen Selbstbestimmung ist das Ziel. Für die Stadt Oelde sollte eine freiwillige Konsolidierung - bestehend aus weiteren Aufwandsreduzierungen - angestrebt werden. Für 2017 sind Anhebungen der Steuerhebesätze nicht vorgesehen. Im Ergebnis sind die Effekte dieser freiwilligen Konsolidierung identisch mit denen einer pflichtigen Haushaltssicherung im Sinne der GO NRW. Bei jeder Konsolidierung sind jedoch die damit verbundenen Effekte zu beachten. Standardreduzierungen, über ein vertretbares Maß hinaus, führen zu einem Rückgang der Attraktivität des Standortes Oelde. Dies gilt insbesondere bei den in der Vergangenheit gesetzten Standards, die z.B. im Wettbewerb um Fachkräfte und Gewerbeansiedlungen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

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 werden im Rahmen der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vollständig zum Ausgleich der negativen Jahresergebnisse benötigt. Nach endgültiger Feststellung des Jahresergebnisses 2016, soll der erwartete Jahresüberschuss vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Unter Berücksichtigung des prognostizierten positiven Jahresergebnisses 2016 wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich einen Stand von 66.727 TEUR erreichen. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 werden 30.728 TEUR und damit rund 31,6 % des ursprünglichen Eigenkapitals verbraucht sein. Trotz der Bemühungen um Konsolidierung und Ertragsverbesserungen ist der originäre Ausgleich des Haushalts (Erträge = Aufwendungen) - bei gegebenen Rahmenbedingungen - derzeit nicht realistisch.

3.3 Ergebnisplan 2017 bis 2020

3.3.1 Allgemein

Die **Ergebnisplanung 2017 – 2020** zeigt, dass die bislang durchgeführte nachhaltige Haushaltskonsolidierung durch stetige Verbesserungen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung und die konsequent zurückhaltende Bewirtschaftung des Haushaltes nicht ausreichen, um ein Haushaltssicherungskonzept auf Dauer vermeiden zu können. Auch die derzeitigen hohen Gewerbesteuererträge reichen nicht aus, um die zusätzlichen oder steigenden Aufwendungen, vor allem in den Bereichen der sozialen Daseinsvorsorge, zu decken.

Entlastend wirkt in 2017 derzeit noch die in 2015 erfolgte Rückübertragung des Baugebietes „Südlich der Beckumer Straße“ in Stromberg. Die hier noch zur Vermarktung anstehenden Wohnbaugrundstücke wirken - aufgrund der nicht erforderlichen Kaufpreiszahlung an den abgebenden Erschließungsträger - bei Veräußerung nahezu vollumfänglich ertragssteigernd.

Dennoch stehen den Erträgen i.H.v. 76.634 TEUR Aufwendungen i.H.v. 79.601 TEUR gegenüber. Derzeit wird in der **Ergebnisrechnung ein Jahresfehlbetrag von 2.967 TEUR** ausgewiesen. Dies würde zu einer **Rücklagenentnahme von 0,75 % in 2017** führen. In den Folgejahren 2018 bis 2020 wird die „5%-Schwelle“ ebenfalls nicht überschritten. **Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 Ziffer 2. GO NRW ist bei Unterschreitung des Schwellenwertes nicht gegeben.** Dennoch ist zwingend weiter daran zu arbeiten, die Aufwendungen zu reduzieren. Gelingt dies nicht im erforderlichen Umfange, ist über Steuererhöhungen in der Zukunft zu entscheiden. Für das Jahr 2020 wird ein positives Jahresergebnis prognostiziert, sodass erstmalig ein ausgeglichener Haushalt für 2020 bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen erwartet werden kann.

3.3.2 Ergebnisplan 2016 - Ergebnisplan 2017 im Überblick

	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr/weniger	in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.211.740 €	39.796.200 €	3.415.540 €	8,58%
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.894.362 €	10.170.554 €	- 276.192 €	-2,72%
3	+ Sonstige Transfererträge	1.907.300 €	1.159.300 €	748.000 €	64,52%
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.066.798 €	14.450.645 €	616.153 €	4,26%
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019.900 €	1.110.700 €	- 90.800 €	-8,18%
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914.250 €	2.235.050 €	679.200 €	30,39%
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.159.620 €	2.218.408 €	- 58.788 €	-2,65%
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	185.000 €	280.000 €	- 95.000 €	-33,93%
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	0,00%
10	**= Ordentliche Erträge**	**76.358.970 €**	**71.420.857 €**	4.938.113 €	6,91%
11	- Personalaufwendungen	16.951.473 €	15.795.226 €	1.156.247 €	7,32%
12	- Versorgungsaufwendungen	1.267.416 €	1.223.507 €	43.909 €	3,59%
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.955.275 €	14.784.475 €	170.800 €	1,16%
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.535.735 €	7.139.037 €	396.698 €	5,56%
15	- Transferaufwendungen	34.257.280 €	31.246.710 €	3.010.570 €	9,63%
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084.948 €	2.444.617 €	640.331 €	26,19%
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.052.127 €**	**72.633.572 €**	5.418.555 €	7,46%
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**- 1.693.157 €**	**- 1.212.715 €**	- 480.442 €	39,62%
19	+ Finanzerträge	275.100 €	384.100 €	- 109.000 €	-28,38%
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.549.240 €	1.546.100 €	3.140 €	0,20%
21	**= Finanzergebnis**	**- 1.274.140 €**	**- 1.162.000 €**	- 112.140 €	9,65%
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**- 2.967.297 €**	**- 2.374.715 €**	- 592.582 €	24,95%
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	0,00%
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	0,00%
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**- €**	**- €**	- €	0,00%
26	**= Jahresergebnis**	**- 2.967.297 €**	**- 2.374.715 €**	- 592.582 €	24,95%
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 €	48.048 €	5.930 €	12,34%
29	**Verrechnungssaldo**	**- 48.548 €**	**- 42.618 €**	- 5.930 €	13,91%

3.3.3 Entwicklung der Jahresergebnisse und der Rücklagen

	Jahresergebnis / Plan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Schätzung Erg. 2016	Entwurf 2017	Entwurf 2017	Entwurf 2017	Entwurf 2017
bilanzieller Ausweis	**Jahresergebnis**	**855.764,80 €**	**-1.335.609,88 €**	**-4.275.643,65 €**	**2.463.992,00 €**	**-2.967.297,00 €**	**-2.222.739,00 €**	**-2.393.044,00 €**	**2.311.865,00 €**
	Stand der Ausgleichsrücklage 01.01.	**57.948,63 €**	**1.210.713,16 €**	**2.066.477,96 €**	**730.868,08 €**	**0,00 €**	**2.463.992,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Zuführungen aufgrund Vorjahresergebnis zur Ausgleichsrücklage	1.152.764,53 €	855.764,80 €			2.463.992,00 €			
	Entnahme aufgrund Vorjahresergebnis (2009: Jahresergebnis) aus der Ausgleichsrücklage			1.335.609,88 €	730.868,08 €	0,00 €	2.463.992,00 €	0,00 €	0,00 €
	Stand der Ausgleichsrücklage 31.12.	**1.210.713,16 €**	**2.066.477,96 €**	**730.868,08 €**	**0,00 €**	**2.463.992,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
HH-Planung	**Ausgleichsrücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Ausgleichsrücklage 31.12.)**	**2.066.477,96 €**	**730.868,08 €**	**0,00 €**	**2.463.992,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.311.865,00 €**
bilanzieller Ausweis	**Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.**	**72.730.367,27 €**	**71.549.873,41 €**	**72.139.234,15 €**	**70.866.290,62 €**	**67.278.897,05 €**	**67.230.349,05 €**	**66.678.496,05 €**	**64.407.209,05 €**
	Verrechnung (-) mit der Allgemeinen Rücklage	1.315.228,13 €	464.624,45 €	1.523.059,55 €	48.048,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €	53.978,00 €
	Verrechnung (+) mit der Allgemeinen Rücklage	134.734,27 €	1.053.985,19 €	250.116,02 €	5.430,00 €	5.430,00 €	5.430,00 €	5.430,00 €	5.430,00 €
	Entnahme aus aus der allg. Rücklage (Vorjahresergebnis, 2008 & 2009: Jahresergebnis)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.544.775,57 €	0,00 €	503.305,00 €	2.222.739,00 €	2.393.044,00 €
	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.	**71.549.873,41 €**	**72.139.234,15 €**	**70.866.290,62 €**	**67.278.897,05 €**	**67.230.349,05 €**	**66.678.496,05 €**	**64.407.209,05 €**	**61.965.617,05 €**
	Summe Ausgleichsrücklage + allg. Rücklage 31.12.	**72.760.586,57 €**	**74.205.712,11 €**	**71.597.158,70 €**	**67.278.897,05 €**	**69.694.341,05 €**	**66.678.496,05 €**	**64.407.209,05 €**	**61.965.617,05 €**
HH-Planung	**Allgemeine Rücklage für Haushaltsausgleich Folgejahr (Jahresergebnis + Stand Allgemeine Rücklage 31.12.)**	**71.549.873,41 €**	**72.139.234,15 €**	**67.321.515,05 €**	**67.278.897,05 €**	**66.727.044,05 €**	**64.455.757,05 €**	**62.014.165,05 €**	**64.277.482,05 €**
	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in %	0,00%	0,00%	-4,91%	0,00%	-0,75%	-3,33%	-3,71%	0,00%
	Entwicklung Rücklagen	-27.729 €	1.445.126 €	-2.608.553 €	-4.318.262 €	2.415.444 €	-3.015.845 €	-2.271.287 €	-2.441.592 €
	Entwicklung Rücklagen kummuliert	-24.694.402 €	-23.249.277 €	-25.857.830 €	-30.176.092 €	-27.760.648 €	-30.776.493 €	-33.047.780 €	-35.489.372 €
	Schwellenwert 5,00%	-3.636.518,36 €	-3.577.493,67 €	-3.606.961,71 €	-3.366.075,75 €	-3.363.944,85 €	-3.336.352,20 €	-3.222.787,85 €	-3.100.708,25 €
	Über (+)/Unterschreitung (-) Schwellenwert	-5.702.996,32 €	-4.308.361,75 €	-62.186,14 €	-5.830.067,75 €	-2.860.639,85 €	-1.113.613,20 €	-829.743,85 €	-5.412.573,25 €

3.4 Finanzplan 2017 bis 2020

3.4.1 Allgemein

Die **Finanzplanung 2017 – 2020** zeigt, dass die Stadt Oelde die in den kommenden Jahren anstehenden Investitionen, z.B. in den Neubau der Feuer- und Rettungswache oder in die Gebäude der Gesamtschule, nur kreditfinanziert durchführen kann.

In den Jahren 2017 bis 2019 entsteht kein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der groß genug ist, die Tilgungsleistungen zu decken. Im Jahr 2017 ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sogar negativ. Eine (auch nur anteilige) Finanzierung der Investitionstätigkeit aus laufendem Liquiditätsüberschuss ist daher von 2017-2019 nicht möglich. Dies kann frühestens im Jahr 2020 unter unveränderten Bedingungen gelingen.

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 2017 stehen den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5.187 TEUR Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i.H.v. 16.803 TEUR gegenüber. **Der Saldo aus Investitionstätigkeit in 2017 beträgt -11.616 TEUR, ein Kreditaufnahmebedarf i.H.v. 11.616 TEUR in 2017 ist die Folge.**

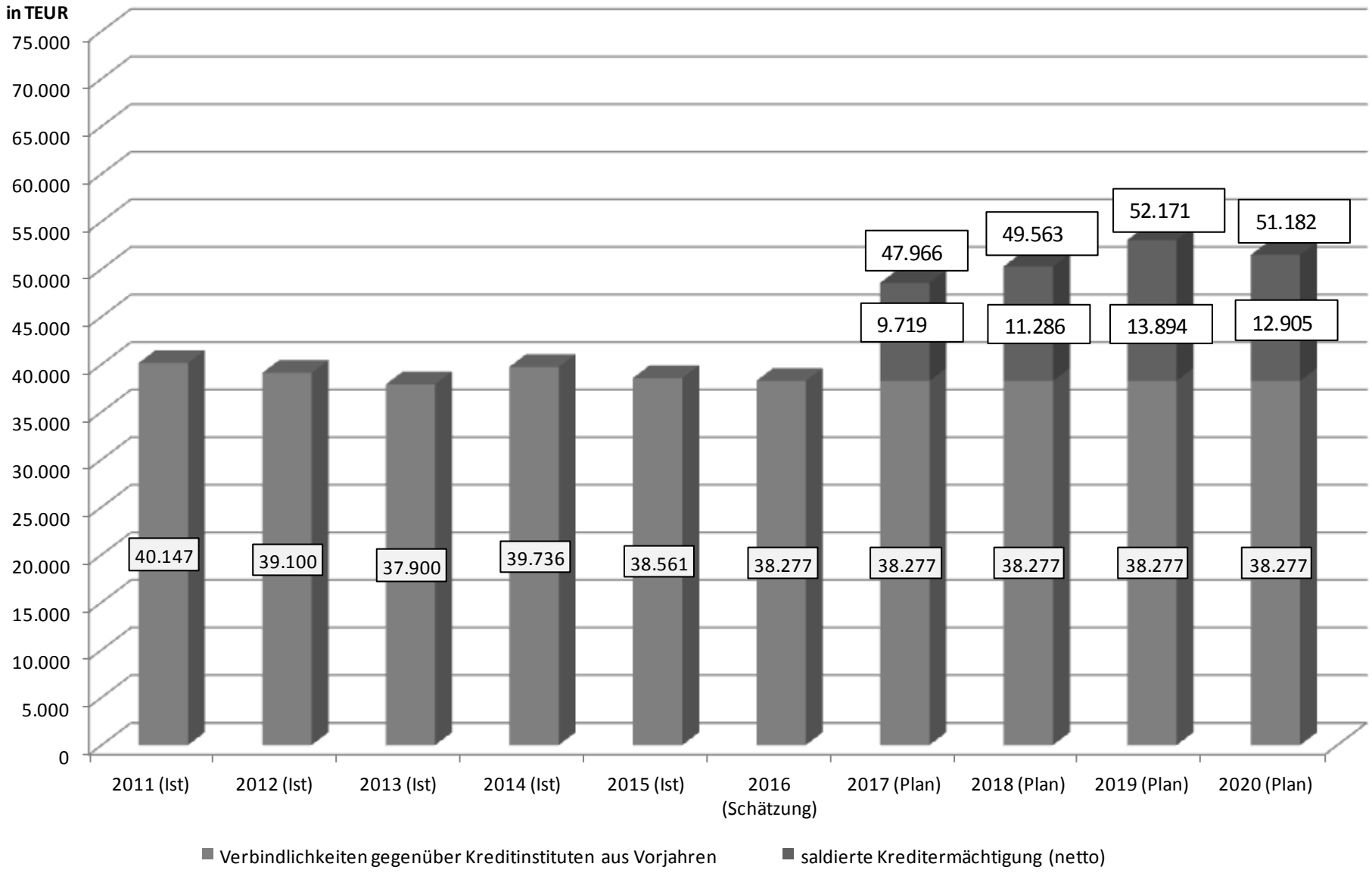
Zum Ende des Jahres 2013 konnten die Verbindlichkeiten aus Krediten auf 37.900 TEUR gesenkt werden. Aufgrund einer Kreditaufnahme und der weiterhin durchgeführten ordentlichen Tilgung betrugen die Verbindlichkeiten aus Krediten zum Jahresende 2014 insgesamt 39.736 TEUR, welche wiederum zum Jahresende 2015 auf 38.561 TEUR getilgt werden konnten. Auch im Finanzplanungszeitraum werden die Tilgungen fortgesetzt. In der Summe werden von 2017 bis 2020 5.951 TEUR getilgt, jedoch im gleichen Zeitraum 19.169 TEUR aufgenommen. **Die Nettoneuverschuldung 2017 bis 2020 beträgt somit 13.218 TEUR.**

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

3.4.2 Finanzplan 2016 (Investition & Finanzierung) - Finanzplan 2017 (Investition & Finanzierung) im Überblick

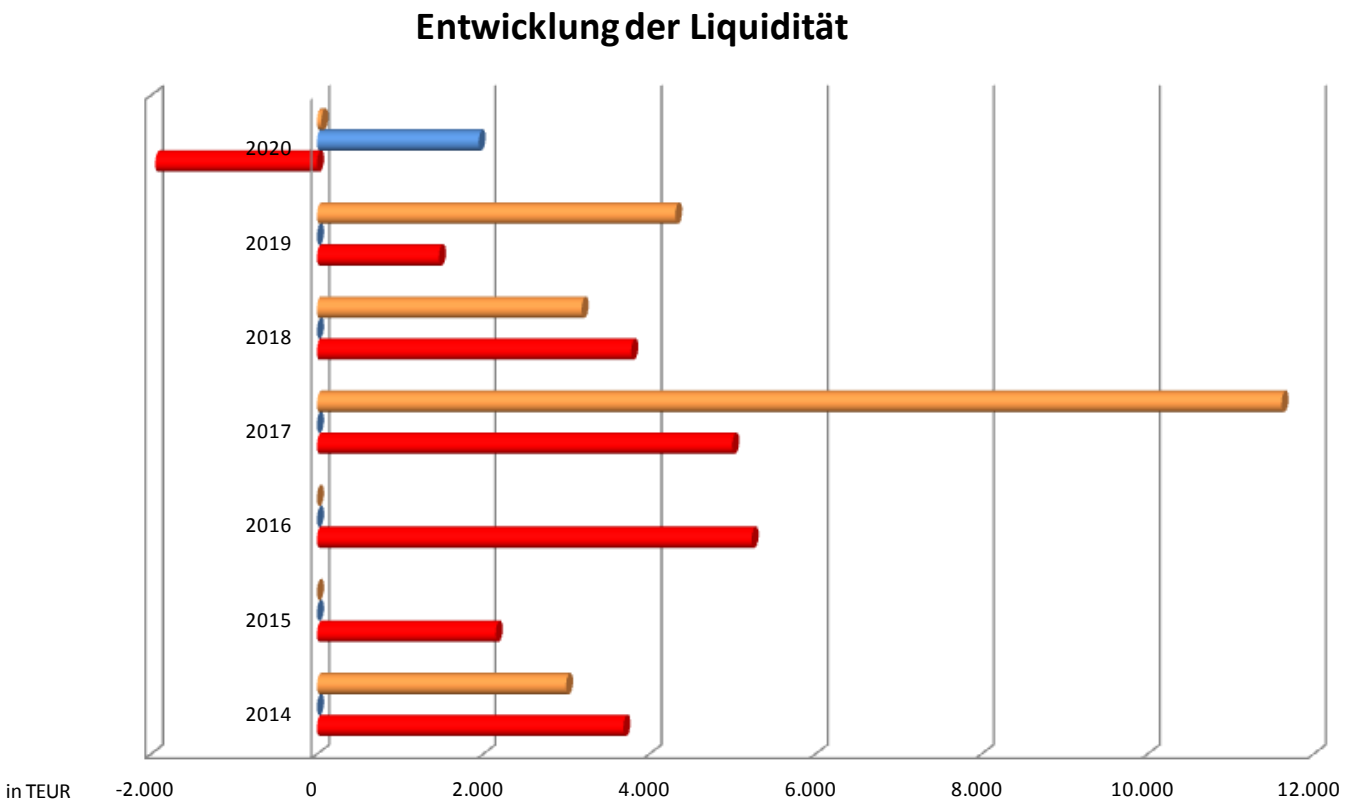
	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	mehr/weniger	in %
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**- 436.545,00 €**	**- 634.761,00 €**	**198.216,00 €**	-31,23%
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.144.500,00 €	3.748.000,00 €	- 603.500,00 €	-16,10%
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.814.500,00 €	2.988.200,00 €	- 1.173.700,00 €	-39,28%
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00 €	35.000,00 €	- 10.000,00 €	*(n.b.)*
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	197.000,00 €	598.000,00 €	- 401.000,00 €	-67,06%
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	0,00%
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.187.000,00 €**	**7.375.200,00 €**	- 2.188.200,00 €	-29,67%
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.220.000,00 €	1.302.000,00 €	918.000,00 €	70,51%
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.258.300,00 €	15.154.500,00 €	- 3.896.200,00 €	-25,71%
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.643.800,00 €	2.591.275,00 €	52.525,00 €	2,03%
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- €	- €	- €	*(n.b.)*
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	380.718,00 €	288.700,00 €	92.018,00 €	31,87%
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00 €	550,00 €	299.450,00 €	54445,45%
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.802.818,00 €**	**19.337.025,00 €**	- 2.534.207,00 €	-13,11%
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**- 11.615.818,00 €**	**- 11.961.825,00 €**	346.007,00 €	-2,89%
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**- 12.052.363,00 €**	**- 12.596.586,00 €**	544.223,00 €	-4,32%
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.615.818,00 €	11.961.825,00 €	- 346.007,00 €	-2,89%
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	320.000,00 €			*(n.b.)*
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.333.080,00 €	1.283.500,00 €		0,00%
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung			- €	*(n.b.)*
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**10.602.738,00 €**	**10.678.325,00 €**	- 75.587,00 €	-0,71%
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**- 1.449.625,00 €**	**- 1.918.261,00 €**	468.636,00 €	-24,43%
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	234.610,00 €	3.372.655,00 €	- 3.138.045,00 €	0,00%
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	- €	- €	- €	0,00%
41	**= Liquide Mittel**	**- 1.215.015,00 €**	**1.454.394,00 €**	- 2.669.409,00 €	-183,54%

3.4.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten



3.4.4 Entwicklung der Liquidität

	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-868.803 €	-1.536.819 €	5.000.000 €	-234.610 €	-1.215.015 €	-2.316.261 €	-3.415.647 €
Finanzmittelbestand zum 31.12	3.689.690 €	2.152.871 €	5.234.610 €	5.000.000 €	3.784.985 €	1.468.724 €	-1.946.923 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.946.923 €
Kreditaufnahme (brutto)	3.000.000 €	0 €	0 €	11.615.818 €	3.187.484 €	4.314.201 €	52.192 €



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahme (brutto)	3.000.000 €	0 €	0 €	11.615.818 €	3.187.484 €	4.314.201 €	52.192 €
Kassenkredite zum 31.12.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.946.923 €
Liquide Mittel zum 31.12.	3.689.690 €	2.152.871 €	5.234.610 €	5.000.000 €	3.784.985 €	1.468.724 €	-1.946.923 €

4. Ertrags- und Aufwandspositionen im Einzelnen

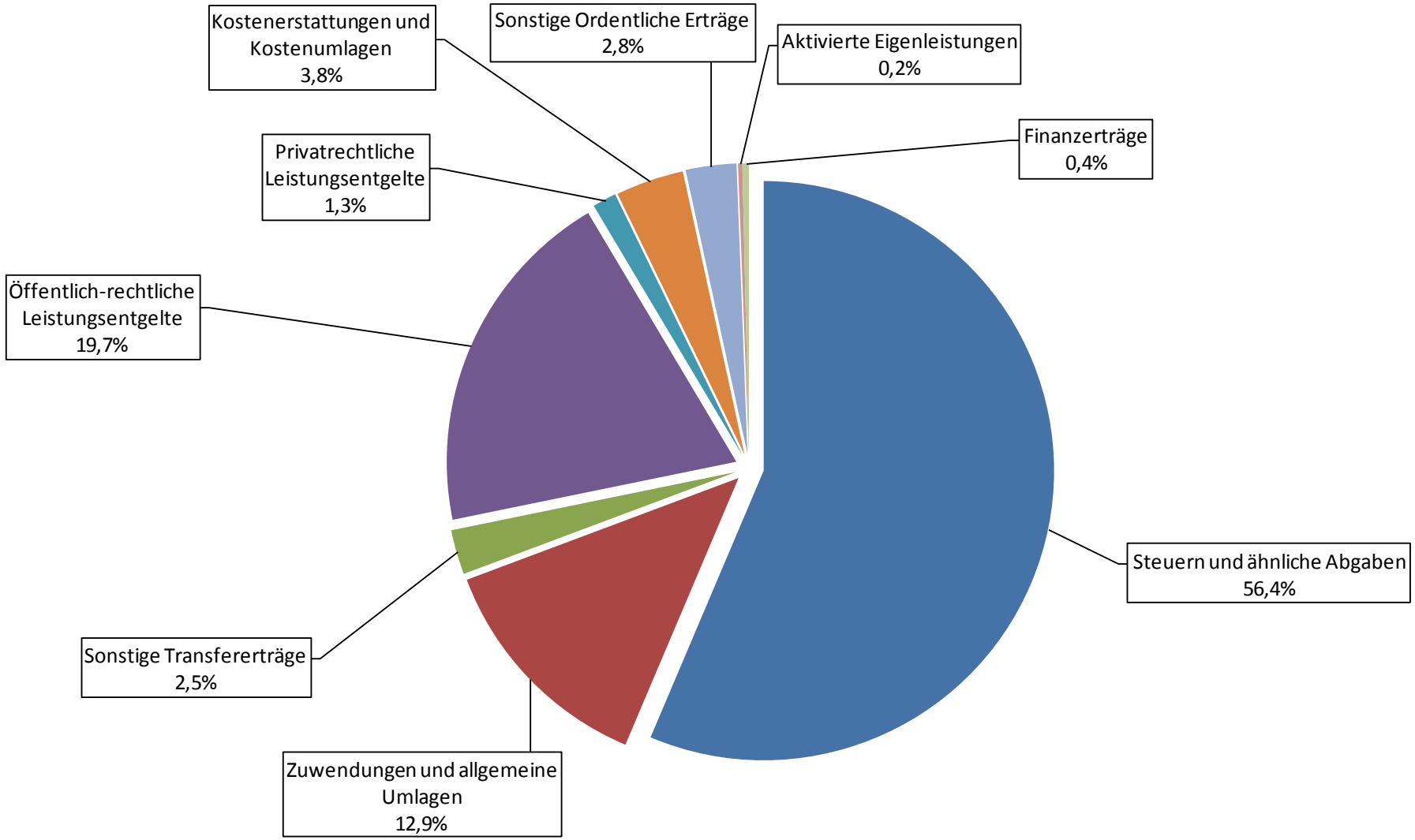
4.1 Gesamt-Erträge im städtischen Haushalt 2015-2020:

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	38.599.159,00 €	39.796.200,00 €	**43.211.740,00 €**	44.921.400,00 €	45.569.400,00 €	46.970.400,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.949.482,00 €	10.170.554,00 €	**9.894.362,00 €**	9.299.819,00 €	9.270.479,00 €	9.170.168,00 €
Sonstige Transfererträge	1.051.877,00 €	1.159.300,00 €	**1.907.300,00 €**	1.644.300,00 €	1.444.300,00 €	1.244.300,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.637,00 €	14.450.645,00 €	**15.066.798,00 €**	15.030.708,00 €	15.047.375,00 €	14.607.583,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.898,00 €	1.110.700,00 €	**1.019.900,00 €**	1.474.900,00 €	1.325.400,00 €	928.900,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.134,00 €	2.235.050,00 €	**2.914.250,00 €**	2.987.150,00 €	3.002.550,00 €	2.920.350,00 €
Sonstige Ordentliche Erträge	2.377.743,00 €	2.218.408,00 €	**2.159.620,00 €**	2.176.809,00 €	2.204.426,00 €	2.209.629,00 €
Aktivierte Eigenleistungen	277.052,00 €	280.000,00 €	**185.000,00 €**	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
Finanzerträge	375.765,00 €	384.100,00 €	**275.100,00 €**	274.100,00 €	273.600,00 €	273.600,00 €
Ertragspositionen insgesamt	**69.360.747,00 €**	**71.804.957,00 €**	**76.634.070,00 €**	**77.994.186,00 €**	**78.322.530,00 €**	**78.509.930,00 €**

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 2017



4.2 Erträge 2017 im Einzelnen

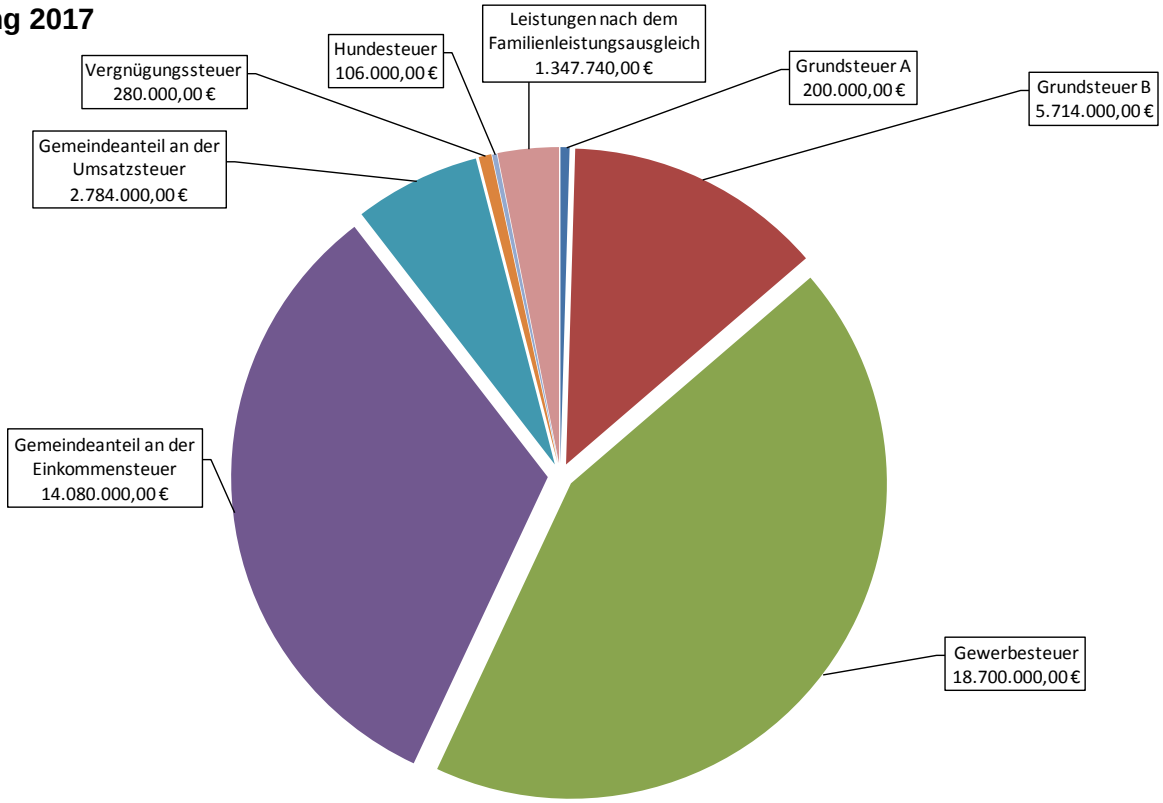
4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Steuern und ähnliche Abgaben	38.599.159 €	39.796.200 €	43.211.740 €	44.921.400 €	45.569.400 €	46.970.400 €

4.2.1.1 Erläuterungen

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, 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. Nach der derzeitigen Gesetzeslage endet die Finanzierungsbeteiligung an den Fonds Deutsche Einheit 2019. Ab 2020 sind derzeit im Finanzplanungszeitraum entsprechende Abführungen nicht mehr berücksichtigt.

4.2.1.2 Zusammensetzung 2017



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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Grundsteuer A	195.077,28 €	209.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Grundsteuer B	5.557.267,46 €	5.560.000,00 €	5.714.000,00 €	5.782.000,00 €	5.858.000,00 €	5.928.000,00 €
Gewerbesteuer	16.196.472,64 €	16.500.000,00 €	18.700.000,00 €	18.900.000,00 €	19.300.000,00 €	19.800.000,00 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.827.170,26 €	13.565.000,00 €	14.080.000,00 €	14.784.000,00 €	14.770.000,00 €	15.524.000,00 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.154.797,28 €	2.234.000,00 €	2.784.000,00 €	3.439.400,00 €	3.575.400,00 €	3.652.400,00 €
Vergnügungssteuer	281.031,27 €	290.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Hundesteuer	85.569,50 €	108.200,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.301.773,54 €	1.330.000,00 €	1.347.740,00 €	1.430.000,00 €	1.480.000,00 €	1.480.000,00 €
Steuern und ähnliche Abgaben	**38.599.159,23 €**	**39.796.200,00 €**	**43.211.740,00 €**	**44.921.400,00 €**	**45.569.400,00 €**	**46.970.400,00 €**

Der Anteil an der Einkommensteuer ist abhängig von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er wurde, ebenso wie der Anteil an der Umsatzsteuer, auf Basis der Orientierungsdaten und den derzeit für Oelde gültigen Schlüsselzahlen ermittelt. Diese lassen hier steigende Erträge erwarten. Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hat mitgeteilt, dass sich durch die November-Steuerschätzung keine Veränderungen gegenüber den bereits im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 enthaltenen Daten auf Grundlage der Orientierungsdaten ergeben.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält bereits die in den Jahren 2015 und 2016 bis 2017 gewährten zusätzlichen Bundesmittel (sog. Übergangs- bzw. Zwischenmilliarde), die der Bund im Vorgriff auf die geplante Entlastung der Kommunen im Umfang von 5 Mrd. EUR in 2018 gewähren wird. Für das Jahr 2018 wurde - in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses - die Bundesentlastung im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fortgeschrieben, obwohl für das Jahr 2018 die genaue Umsetzung und finanzielle Verortung der Mittel noch unbekannt ist. Derzeit läuft aber ein Gesetzgebungsverfahren in dem der auf die Kommunen entfallende entlastende Anteil durch Erhöhung an dem Aufkommen der Umsatzsteuer von zunächst 2,4 Mrd. EUR auf 2,67 Mrd. EUR angehoben werden solle. Dieser Betrag wurde bei der Ermittlung der Haushaltsansätze 2018-2020 entsprechend berücksichtigt.

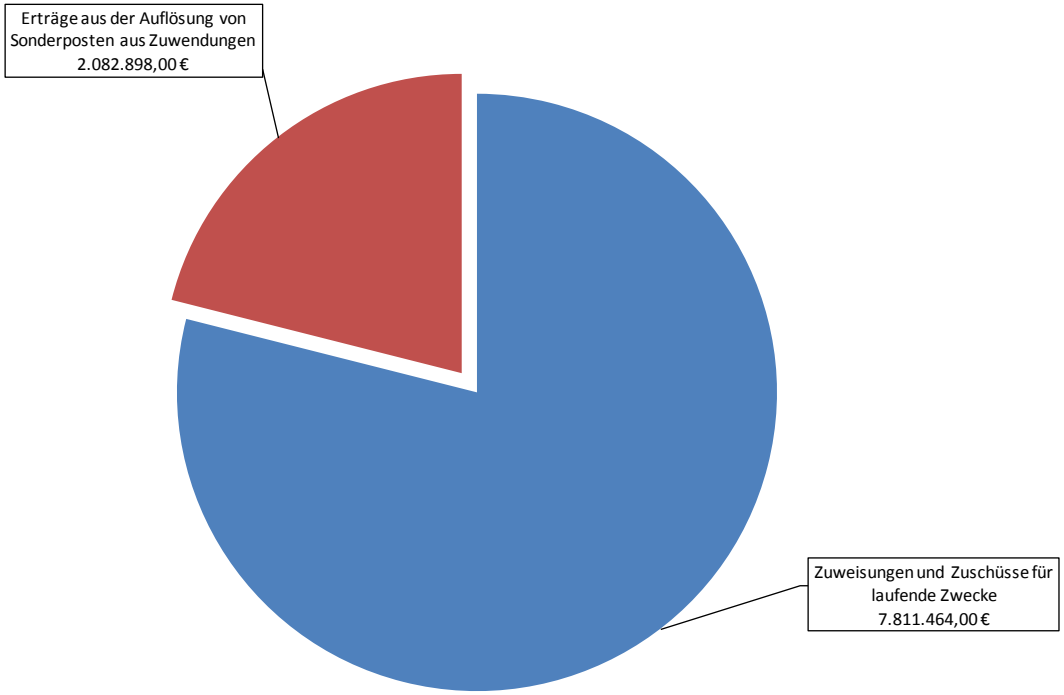
4.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.949.482 €	10.170.554 €	9.894.362 €	9.299.819 €	9.270.479 €	9.170.168 €

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 2017



4.2.2.3 Entwicklung

4.2.2.3.1 nach Zuwendungsart

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bedarfszuweisungen	200.000,00 €	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	6.312.109,23 €	8.197.764,00 €	7.811.464,00 €	7.310.164,00 €	7.374.164,00 €	7.441.164,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.437.372,71 €	1.972.790,00 €	2.082.898,00 €	1.989.655,00 €	1.896.315,00 €	1.729.004,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.949.481,94 €**	**10.170.554,00 €**	**9.894.362,00 €**	**9.299.819,00 €**	**9.270.479,00 €**	**9.170.168,00 €**

4.2.2.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.526.207,32 €	1.458.519,00 €	1.525.174,00 €	1.491.497,00 €	1.471.447,00 €	1.439.447,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	317.360,83 €	221.598,00 €	221.688,00 €	198.626,00 €	190.398,00 €	158.476,00 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	950.464,23 €	816.829,00 €	903.079,00 €	883.992,00 €	851.878,00 €	808.034,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	270.912,62 €	251.190,00 €	329.977,00 €	236.421,00 €	235.277,00 €	234.528,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.620.223,31 €	3.500.684,00 €	2.294.945,00 €	1.900.779,00 €	1.900.779,00 €	1.900.697,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.112.174,85 €	3.015.338,00 €	3.661.853,00 €	3.722.006,00 €	3.783.483,00 €	3.849.917,00 €
Produktbereich 08: Sportförderung	89.698,38 €	73.395,00 €	82.332,00 €	81.942,00 €	79.956,00 €	76.169,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	18.687,51 €	21.706,00 €	21.706,00 €	706,00 €	706,00 €	93,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	489,58 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	492,00 €	81,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	497.363,40 €	480.083,00 €	474.688,00 €	470.170,00 €	466.283,00 €	460.017,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	186.389,33 €	178.960,00 €	186.362,00 €	186.310,00 €	186.136,00 €	152.027,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	159.510,58 €	151.760,00 €	192.066,00 €	126.878,00 €	103.644,00 €	90.682,00 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**8.949.481,94 €**	**10.170.554,00 €**	**9.894.362,00 €**	**9.299.819,00 €**	**9.270.479,00 €**	**9.170.168,00 €**

Nach den Modellrechnungen für 2017 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 Schlüsselzuweisungen geben.

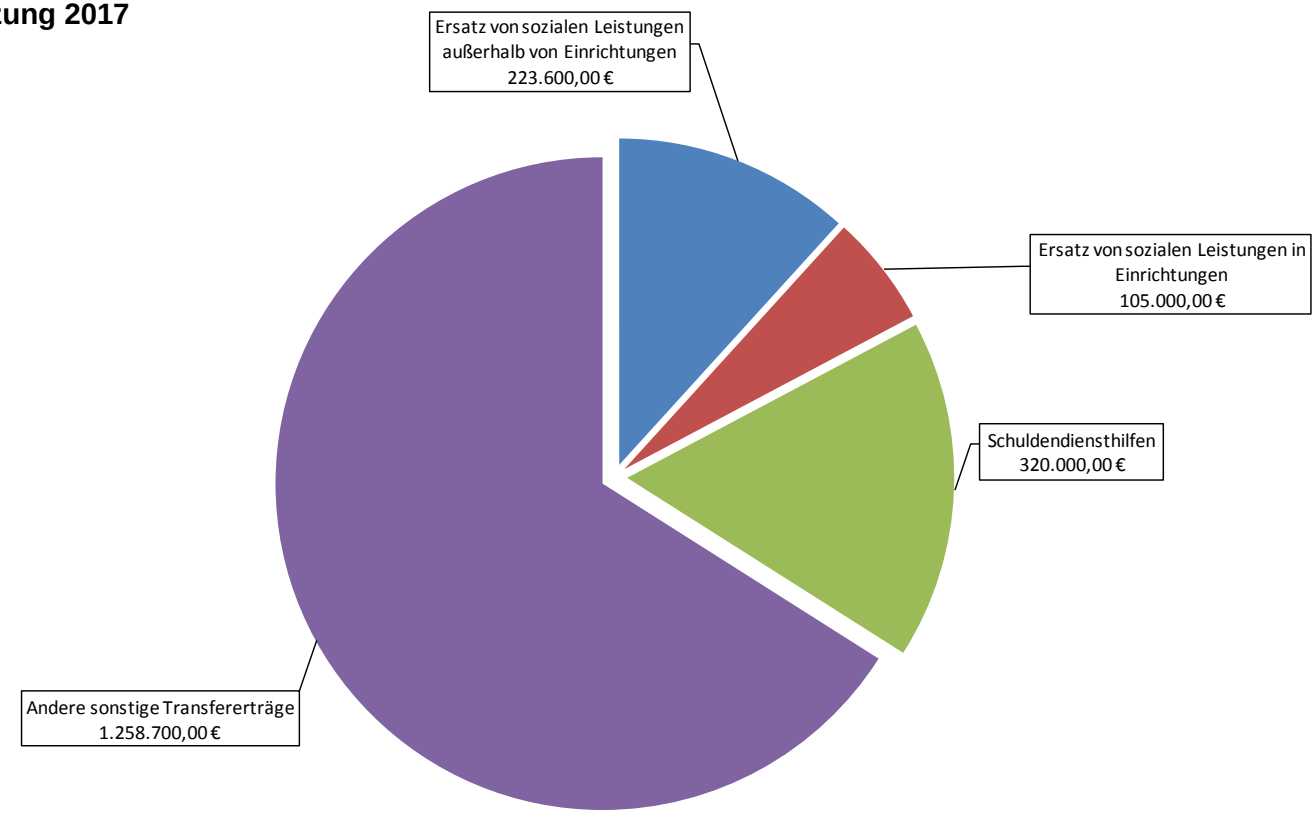
4.2.3 Sonstige Transfererträge

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Transfererträge	1.051.877 €	1.159.300 €	1.907.300 €	1.644.300 €	1.444.300 €	1.244.300 €

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 2017



4.2.3.3 Entwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	1.544,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	142.113,53 €	115.600,00 €	223.600,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €	193.600,00 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	135.697,64 €	70.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €
Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
Andere sonstige Transfererträge	772.521,25 €	973.700,00 €	1.258.700,00 €	1.025.700,00 €	825.700,00 €	625.700,00 €
Sonstige Transfererträge	**1.051.876,52 €**	**1.159.300,00 €**	**1.907.300,00 €**	**1.644.300,00 €**	**1.444.300,00 €**	**1.244.300,00 €**

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 Einheitslasten-abrechnungsgesetzes (ELAG). Im Haushaltsplan 2016 konnte die Stadt Oelde mit 948 TEUR planen, demgegenüber können für 2017 sonstige Transfererträge aus dem ELAG mit 1.233 TEUR eingeplant werden.

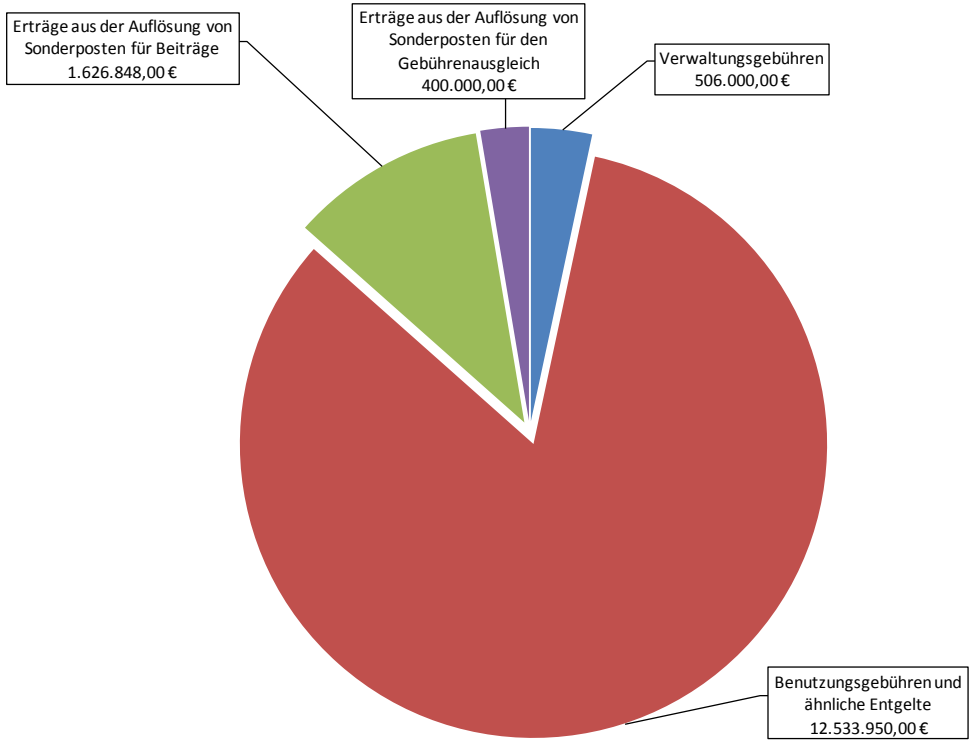
4.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.637 €	14.450.645 €	15.066.798 €	15.030.708 €	15.047.375 €	14.607.583 €

4.2.4.1 Erläuterungen

Unter 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 2017



4.2.4.3 Entwicklung

4.2.4.3.1 nach Gebührenart

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Verwaltungsgebühren	517.991,72 €	471.300,00 €	506.000,00 €	471.000,00 €	456.000,00 €	456.000,00 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.939.084,90 €	12.018.950,00 €	12.533.950,00 €	12.535.950,00 €	12.568.900,00 €	12.601.900,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.853.157,62 €	1.625.395,00 €	1.626.848,00 €	1.623.758,00 €	1.622.475,00 €	1.149.683,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	176.402,90 €	335.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**14.486.637,14 €**	**14.450.645,00 €**	**15.066.798,00 €**	**15.030.708,00 €**	**15.047.375,00 €**	**14.607.583,00 €**

4.2.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	6.483,59 €	5.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	2.138.811,75 €	2.254.500,00 €	2.411.500,00 €	2.411.500,00 €	2.411.500,00 €	2.411.500,00 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	276.866,74 €	220.050,00 €	280.050,00 €	280.050,00 €	280.000,00 €	280.000,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	408.563,69 €	395.000,00 €	397.000,00 €	397.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	16.008,31 €	31.500,00 €	328.500,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	920.247,32 €	882.000,00 €	1.023.500,00 €	1.054.000,00 €	1.086.000,00 €	1.119.000,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	1.797,61 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	271.325,87 €	206.600,00 €	241.600,00 €	206.600,00 €	191.600,00 €	191.600,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	8.785.180,59 €	8.973.514,00 €	8.918.503,00 €	8.915.413,00 €	8.914.130,00 €	8.910.292,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.563.483,61 €	1.365.981,00 €	1.354.945,00 €	1.354.945,00 €	1.354.945,00 €	885.991,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	97.832,06 €	115.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €	107.000,00 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	36,00 €	500,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**14.486.637,14 €**	**14.450.645,00 €**	**15.066.798,00 €**	**15.030.708,00 €**	**15.047.375,00 €**	**14.607.583,00 €**

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 vorgesehen Beiträge der Eltern insgesamt zu den Betriebskosten geleistet werden.

4.2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

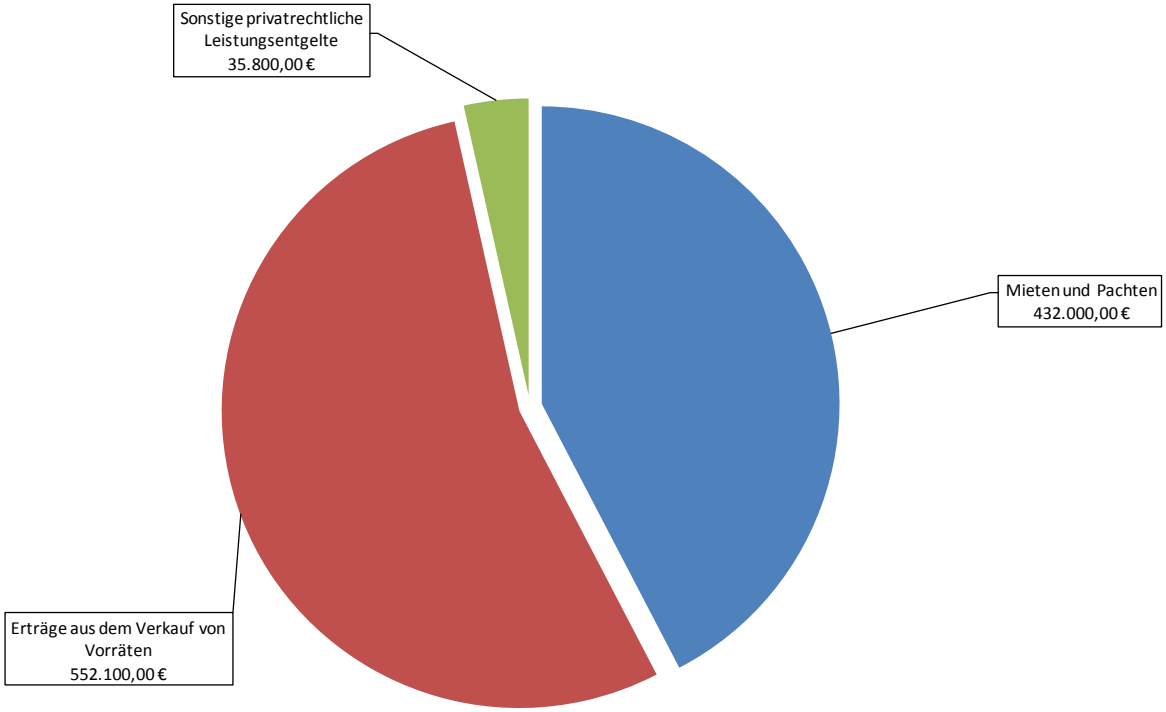
	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.898 €	1.110.700 €	1.019.900 €	1.474.900 €	1.325.400 €	928.900 €

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 oberhalb des in der Anlagenbuchhaltung erfassten Wertes veräußert werden kann, z.B. bei Grundstücken.

4.2.5.2 Zusammensetzung 2017



4.2.5.3 Entwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Mieten und Pachten	456.004,28 €	439.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	432.000,00 €	434.000,00 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	580.305,02 €	548.200,00 €	552.100,00 €	1.007.100,00 €	857.600,00 €	459.100,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.588,28 €	123.500,00 €	35.800,00 €	35.800,00 €	35.800,00 €	35.800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.038.897,58 €**	**1.110.700,00 €**	**1.019.900,00 €**	**1.474.900,00 €**	**1.325.400,00 €**	**928.900,00 €**

Die Erträge aus Mieten und Pachten bleiben im Finanzplanungszeitraum weitestgehend stabil.

Ob in 2019 und 2020 weitere Erträge, z.B. aus der Veräußerung eines neuen Wohnbaugebietes erzielt werden können, wird von den jetzt anstehenden Grundstücksverhandlungen und den Vermarktungserfolgen der Zukunft abhängen.

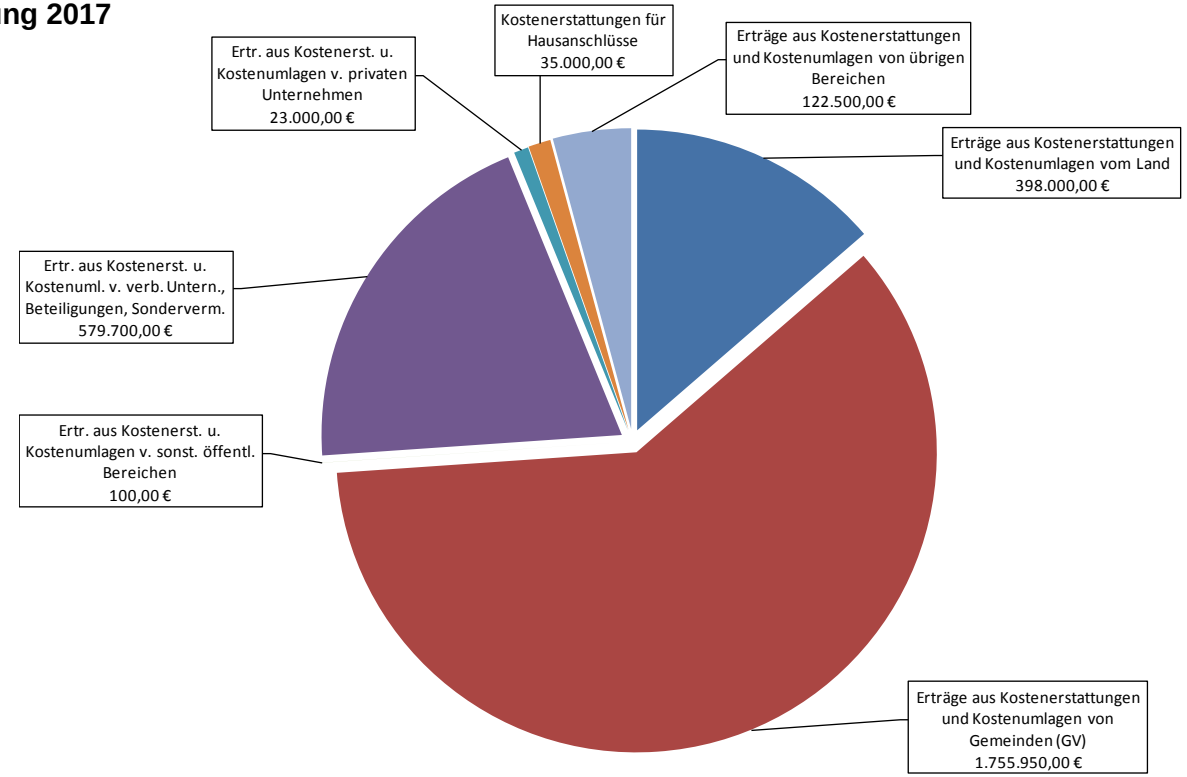
4.2.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.134 €	2.235.050 €	2.914.250 €	2.987.150 €	3.002.550 €	2.920.350 €

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 2017



4.2.6.3 Entwicklung

4.2.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	754.872,54 €	814.000,00 €	398.000,00 €	368.000,00 €	357.000,00 €	357.000,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	646.487,98 €	680.150,00 €	1.755.950,00 €	1.715.650,00 €	1.715.650,00 €	1.745.650,00 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenumlagen v sonst öffentl. Bereichen	6.459,75 €	600,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Ertr. aus Kostenerstatt. u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	536.964,91 €	572.600,00 €	579.700,00 €	579.600,00 €	584.700,00 €	584.700,00 €
Ertr. aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	27.491,08 €	19.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	126.946,04 €	50.000,00 €	35.000,00 €	165.000,00 €	186.000,00 €	73.500,00 €
Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	104.911,89 €	98.700,00 €	122.500,00 €	135.800,00 €	136.100,00 €	136.400,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.204.134,19 €**	**2.235.050,00 €**	**2.914.250,00 €**	**2.987.150,00 €**	**3.002.550,00 €**	**2.920.350,00 €**

4.2.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	574.815,60 €	580.900,00 €	590.600,00 €	604.500,00 €	609.900,00 €	610.200,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	13.156,42 €	18.500,00 €	44.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	48.000,00 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	12.093,42 €	14.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	36.232,04 €	36.450,00 €	36.450,00 €	36.450,00 €	36.450,00 €	36.450,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	659.508,80 €	710.200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	726.462,86 €	746.500,00 €	2.089.500,00 €	2.089.500,00 €	2.089.500,00 €	2.089.500,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	0,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	20.471,05 €	4.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	126.946,04 €	50.000,00 €	35.000,00 €	165.000,00 €	186.000,00 €	73.500,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	15.204,97 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	19.242,99 €	28.500,00 €	58.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**2.204.134,19 €**	**2.235.050,00 €**	**2.914.250,00 €**	**2.987.150,00 €**	**3.002.550,00 €**	**2.920.350,00 €**

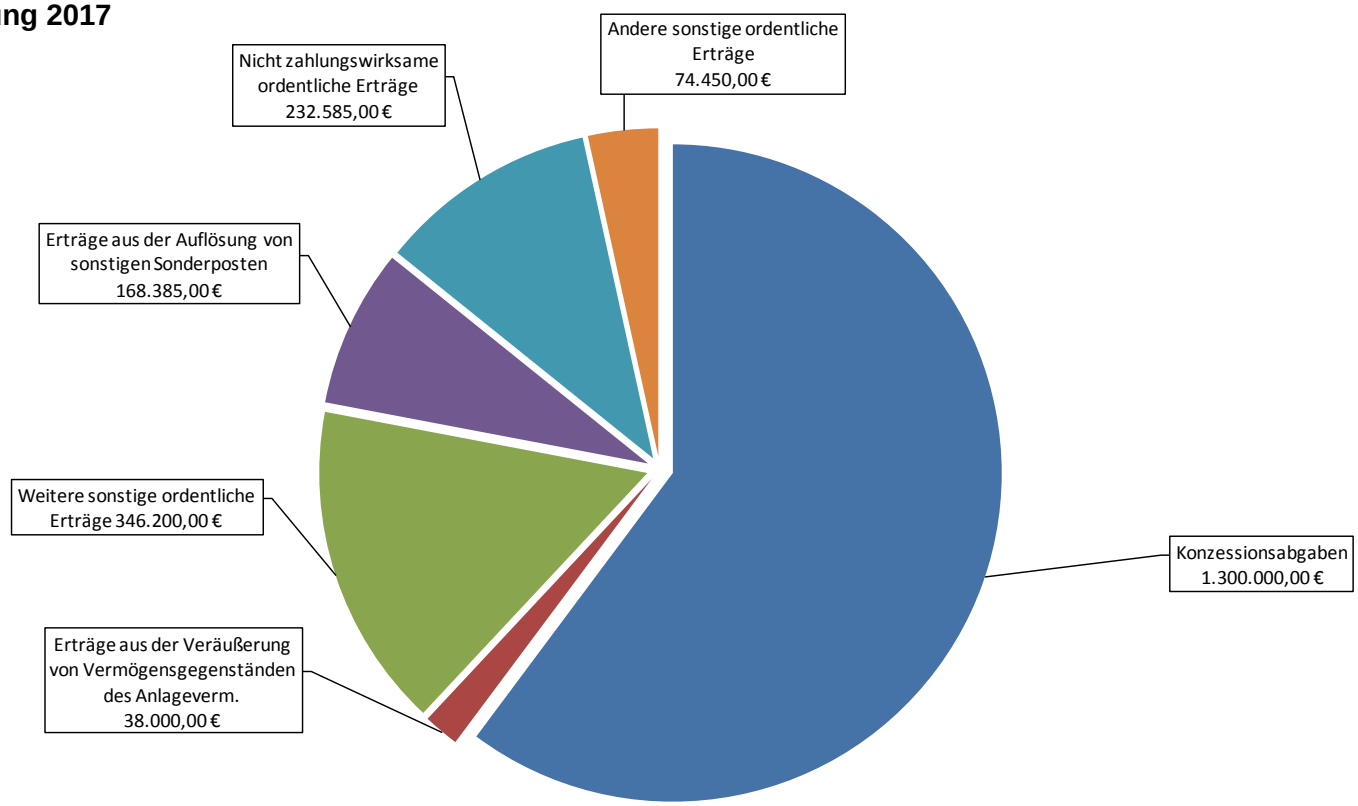
4.2.7 Sonstige ordentliche Erträge

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Sonstige ordentliche Erträge	2.377.743 €	2.218.408 €	2.159.620 €	2.176.809 €	2.204.426 €	2.209.629 €

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 2017



4.2.7.2 Entwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Konzessionsabgaben	1.202.240,31 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevern	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	278.918,05 €	226.850,00 €	346.200,00 €	346.800,00 €	346.800,00 €	346.800,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.107,79 €	418.108,00 €	168.385,00 €	193.304,00 €	218.297,00 €	218.297,00 €
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	808.827,26 €	211.500,00 €	232.585,00 €	235.255,00 €	237.879,00 €	243.082,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	73.697,66 €	61.950,00 €	74.450,00 €	63.450,00 €	63.450,00 €	63.450,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	**2.377.743,43 €**	**2.218.408,00 €**	**2.159.620,00 €**	**2.176.809,00 €**	**2.204.426,00 €**	**2.209.629,00 €**

Die Rückübertragung der Grundstücke in Stromberg im Jahr 2015 wirkt sich auch bei den vorhersehbaren Veräußerungserfolgen in 2017 im Bereich der Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ebenfalls positiv aus.

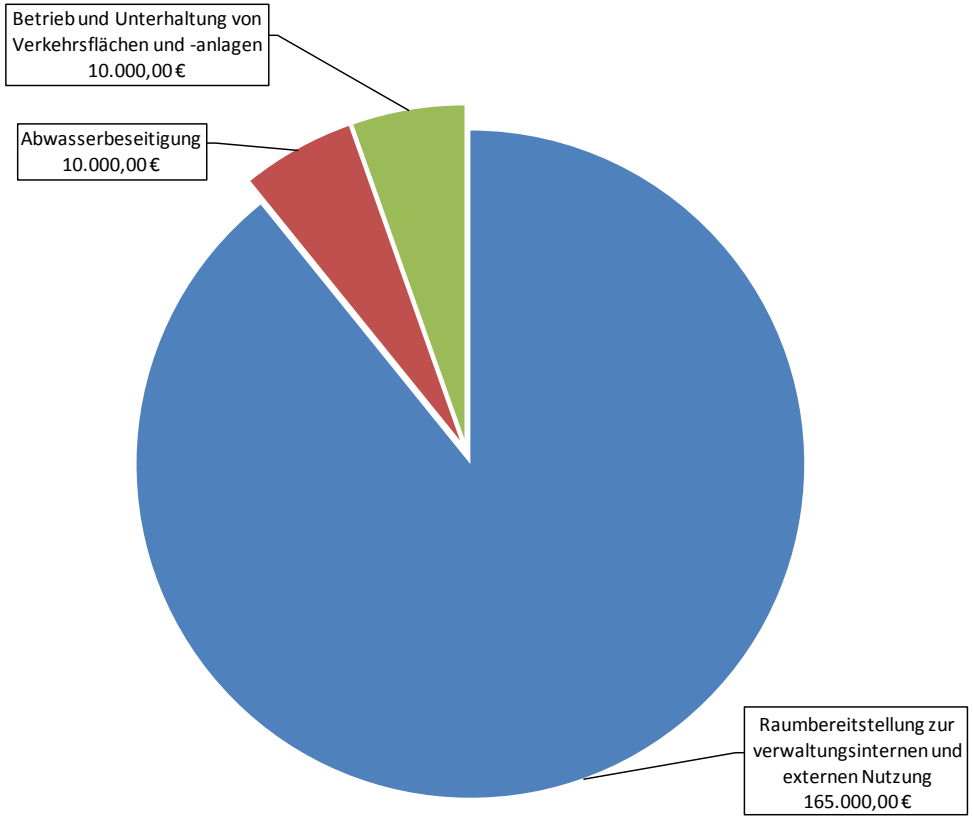
4.2.8 Aktivierte Eigenleistungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Aktiverte Eigenleistungen	277.052 €	280.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €

4.2.8.1 Erläuterungen

Erstellt die Stadt Oelde selbstaktivierungsfähige Vermögensgegenstände, 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 selbsterstellte Gebäude, Spielgeräte, technische Anlagen usw**.**

4.2.8.2 Zusammensetzung 2017



4.2.8.3 Entwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung	219.914,84 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
Brandschutz und Bevölkerungsschutz	510,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportplätze und Hallenservice	12.078,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	24.911,48 €	60.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	15.487,91 €	55.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	4.149,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**277.052,43 €**	**280.000,00 €**	**185.000,00 €**	**185.000,00 €**	**185.000,00 €**	**185.000,00 €**

Aufgrund der in den kommenden Jahren anstehenden größeren Investitionsmaßnahmen bei gleichzeitig weniger zur Verfügung stehendem Personal, aufgrund der fehlenden Möglichkeit der zeitnahen Nachbesetzung vakanter Stellen insbesondere im Fachbereich 3, werden die aktivierten Eigenleistungen in den kommenden Jahren zurückgehen und sich daher negativ auf das Jahresergebnis auswirken. Das vorhandene Personal kann zunehmend lediglich noch die Bauherrenfunktion bei den großen Investitionsmaßnahmen wahrnehmen, sodass keine oder in geringerem Umfange als noch 2016 aktivierungsfähige Erträge verbucht werden können. Sobald die derzeit vakanten Stellen in den Bereichen der technischen Dienste des Hoch-/Tiefbaus wieder besetzt sind, wird mittelfristig wieder ein Ansteigen der aktivierbaren Eigenleistungen prognostiziert.

Die Erfassung des zuzuordnenden Personalaufwands in den Fachdiensten wird deutlich besser nachgehalten Seitens des Fachdienstes Finanzen aber auch weiterhin eingefordert.

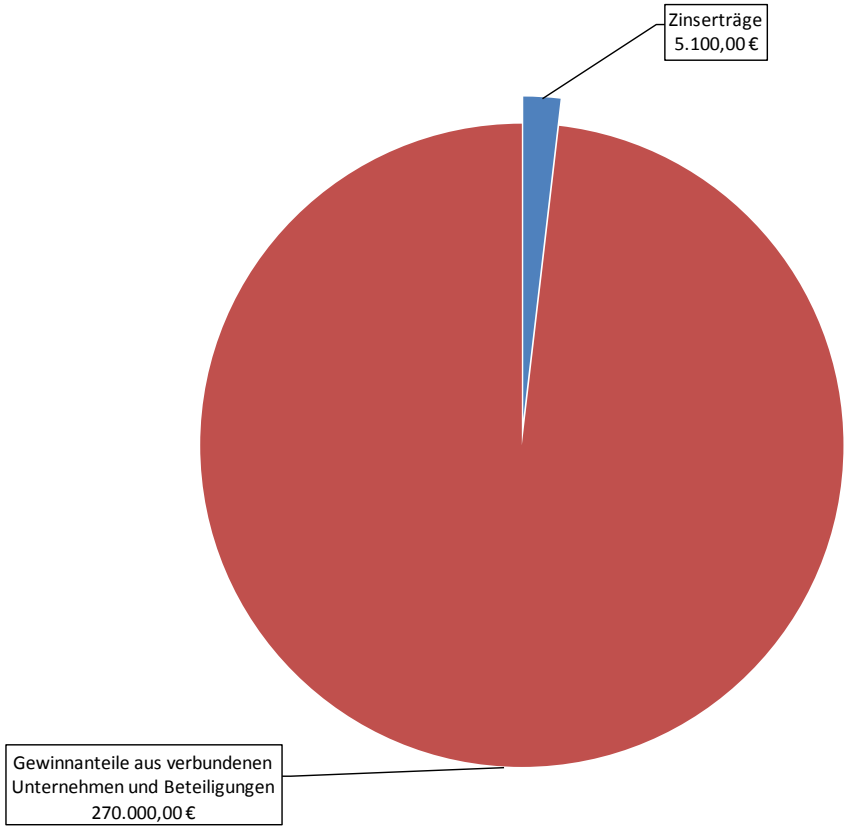
4.2.9 Finanzerträge

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Finanzerträge	375.765 €	384.100 €	275.100 €	274.100 €	273.600 €	273.600 €

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 der Sparkasse und der Krumtünger Entsorgung erwartet.

4.2.9.2 Zusammensetzung 2017



4.2.9.3 Entwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinserträge	98.366,58 €	104.100,00 €	5.100,00 €	4.100,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	277.398,00 €	280.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
Finanzerträge	**375.764,58 €**	**384.100,00 €**	**275.100,00 €**	**274.100,00 €**	**273.600,00 €**	**273.600,00 €**

Im Bereich der Zinserträge, insbesondere der Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen, ist nicht mit einer Fortschreibung des Ergebnisses 2015 zu rechnen. 2016 waren aufgrund von zahlreichen Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre, die gemäß Abgabenordnung mit 6 % zu verzinsen waren, auch die Zinserträge höher, als prognostiziert. Dieser Trend wird sich jedoch nicht fortsetzen. Insbesondere fehlende Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren lassen hier einen Ansatz von noch 120 TEUR p.a. als realistisch erscheinen. Ferner sind vor dem Bundesfinanzhof und weiteren Obergerichten derzeit diverse Klageverfahren von Abgabenpflichtigen anhängig, hinsichtlich der Frage, ob angesichts der derzeitigen Zinslage an den Kapitalmärkten der gesetzliche Zinssatz von 6 % gemäß der Abgabenordnung noch rechtmäßig erscheint. Hier bleibt die Rechtsprechung abzuwarten. Es besteht das Risiko der Absenkung des gesetzlichen Zinssatzes und damit der Absenkung der Ertragserwartungen aus Zinserträgen für Steuernachzahlungen.

Die dargestellte Verringerung der Zinserträge um ca. 100 TEUR resultiert aus der Umgliederung der Verzinsungen der Gewerbesteuer in die sonstigen ordentlichen Erträge, welche lt. finanzstatistischen Kontenrahmen zur Kontenklasse der Säumniszuschläge zu zählen sind.

Die ausgeschütteten Gewinnanteile resultieren aus der Gewährträgerschaft des Sparkassenzweckverbandes und der Beteiligung an der Krumtünger Entsorgung GmbH.

Zinserträge aus Tagesgeld oder sonstigen Kapitalanlagen am Kapitalmarkt spielen aufgrund der derzeitigen Zinsertragssituation an den Kapitalmärkten künftig trotz unterjährig häufig guter Liquiditätslage der Stadtkasse nahezu keine Rolle mehr. Mittelfristig könnte die langanhaltende „Nullzinsphase“ auch die Ertragserwartungen aus der Ausschüttung der Sparkasse Münsterland-Ost schmälern. Dieses Risiko gilt es zu beachten.

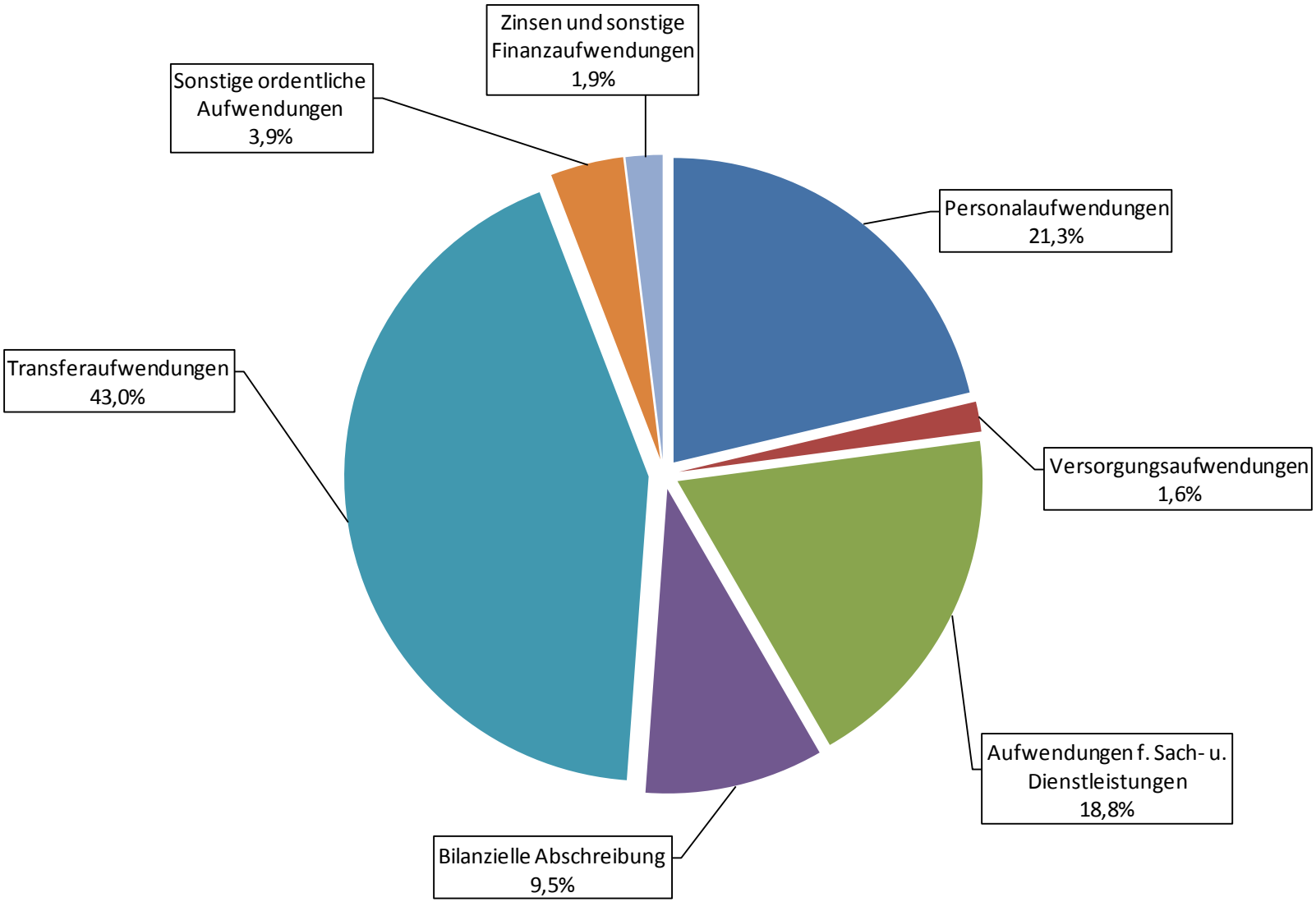
4.3 Gesamt-Aufwendungen im städtischen Haushalt für das Jahr 2017

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Personalaufwendungen	15.561.709,00 €	15.795.226,00 €	**16.951.473,00 €**	17.351.415,00 €	17.533.669,00 €	17.724.162,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.546.730,00 €	1.223.507,00 €	**1.267.416,00 €**	1.359.985,00 €	1.402.017,00 €	1.442.752,00 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.946.954,00 €	14.784.475,00 €	**14.955.275,00 €**	15.065.385,00 €	15.047.285,00 €	12.841.735,00 €
Bilanzielle Abschreibung	7.927.826,00 €	7.139.037,00 €	**7.535.735,00 €**	7.545.425,00 €	7.587.010,00 €	6.232.823,00 €
Transferaufwendungen	29.217.468,00 €	31.246.710,00 €	**34.257.280,00 €**	34.170.855,00 €	34.406.065,00 €	33.148.260,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945.575,00 €	2.444.617,00 €	**3.084.948,00 €**	3.002.560,00 €	2.955.698,00 €	3.009.013,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.490.128,00 €	1.546.100,00 €	**1.549.240,00 €**	1.721.300,00 €	1.783.830,00 €	1.799.320,00 €
Aufwandspositionen insgesamt	**73.636.390,00 €**	**74.179.672,00 €**	**79.601.367,00 €**	**80.216.925,00 €**	**80.715.574,00 €**	**76.198.065,00 €**

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 2017



4.4 Aufwendungen 2017 im Einzelnen

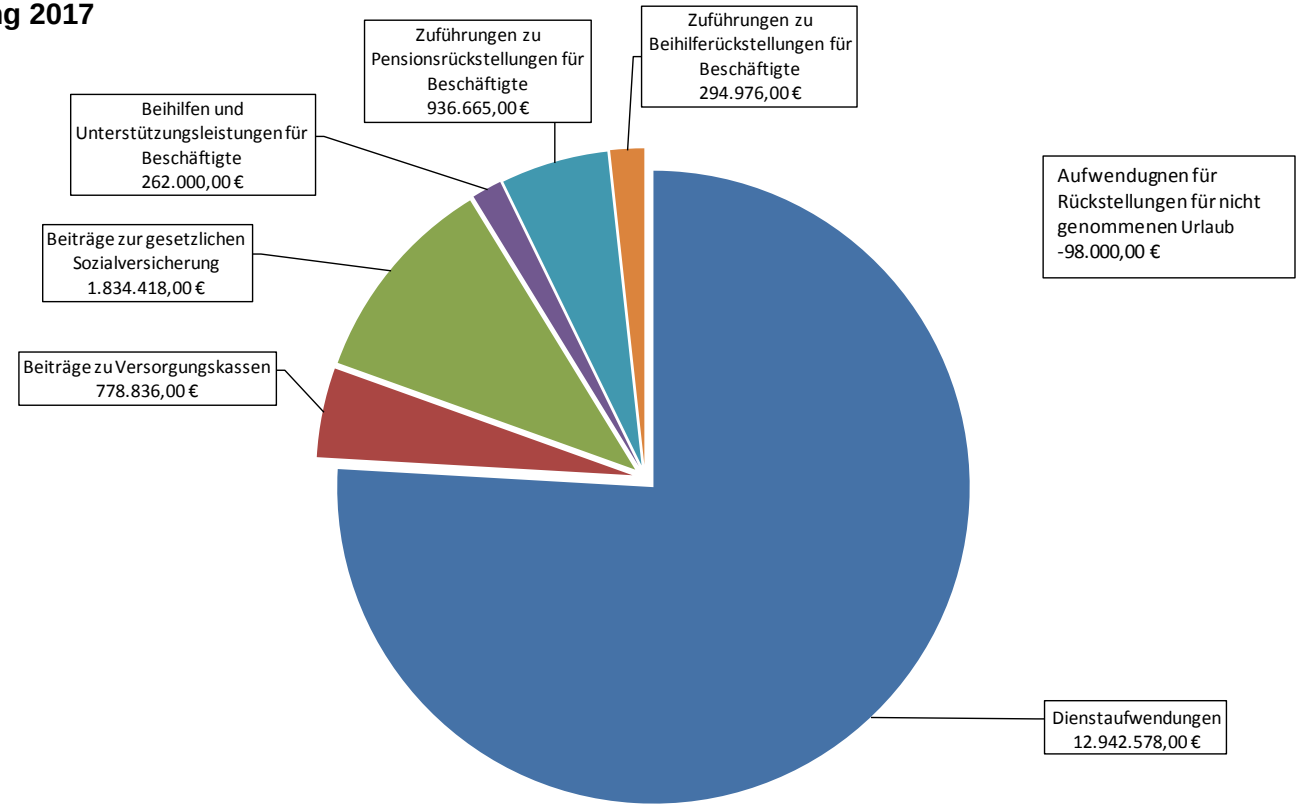
4.4.1 Personalaufwendungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Personalaufwendungen	15.561.709 €	15.795.226 €	16.951.473 €	17.351.415 €	17.533.669 €	17.724.162 €

4.4.1.1 Erläuterungen

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. 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 2017



4.4.1.3 Entwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Dienstaufwendungen	11.497.220,28 €	12.159.358,00 €	12.942.578,00 €	13.175.623,00 €	13.306.395,00 €	13.438.412,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	644.984,29 €	732.738,00 €	778.836,00 €	794.420,00 €	802.050,00 €	809.730,00 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.624.587,46 €	1.709.164,00 €	1.834.418,00 €	1.872.980,00 €	1.891.340,00 €	1.909.890,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	165.560,45 €	225.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €	262.000,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.106.784,00 €	889.739,00 €	936.665,00 €	984.133,00 €	1.000.677,00 €	1.023.873,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	415.910,00 €	277.227,00 €	294.976,00 €	310.259,00 €	319.207,00 €	328.257,00 €
Aufwendungen f. Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überschüsse	106.662,39 €	-198.000,00 €	-98.000,00 €	-48.000,00 €	-48.000,00 €	-48.000,00 €
Personalaufwendungen	**15.561.708,87 €**	**15.795.226,00 €**	**16.951.473,00 €**	**17.351.415,00 €**	**17.533.669,00 €**	**17.724.162,00 €**

4.4.1.3.1 Stellenplan 2017

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 6,5 Stellen neu ausgewiesen worden.

In bestimmten Einsatzbereichen gilt es durch Ausweisung von neuen/ zusätzlichen Stellen bzw. Stellenanteilen den veränderten Anforderungen gerecht zu werden.

So sind 4,36 Stellen zusätzlich für die Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber in den Bereichen der Fachdienste Soziales, VHS sowie Jugendamt erforderlich. Für die beiden städtischen Kindertagesstätten ist unter Berücksichtigung der Anmeldungen und Betreuungsbedarfe der Personalschlüssel nach den Vorgaben des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) anzupassen, so dass 2,28 Stellen zusätzlich zu besetzen sind.

<u>neue/zusätzliche Stellen/Stellenanteile (u.a.)</u>

- 4,36 Stellen Betreuung Flüchtlinge/ Asylbewerber
  (FD 430, FD 500, FD 510)
- 2,28 Stellen Kita-Personal

Vorbehaltlich der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung im Bereich der IT zu Beginn des kommenden Jahres, wird darauf hingewiesen, dass sich im Rahmen der Haushaltsausführung 2017 ein Änderungsbedarf des Stellenplanes auf Grundlage des Ergebnisses dieser Organisationsuntersuchung ergeben könnte.

Bereichen, in denen die Reduzierung von Stellen- bzw. Stellenanteilen und damit die Nichtnachbesetzung mit Personal aufgrund veränderter Bedarfe oder Erfordernisse möglich sind, stehen Bereiche gegenüber, die aufgrund steigender Bedarfe, u.a. auf Basis von höheren Fallzahlen, personell und damit mit höheren Stellen- bzw. Stellenanteilen verstärkt werden müssen.

In Einsatzbereichen von Verwaltungsmitarbeiter/innen ist eine Reduzierung um 1,50 Stellen- bzw. Stellenanteile realisiert worden. Auch wurde der Hausmeisterdienst an den Grundschulen optimiert, so dass hier ebenfalls 0,77 Stellenanteile eingespart werden konnten.

4.4.1.3.2 Personalaufwand 2017

Die Personalaufwendungen für laufende Bezüge sind i.H.v. 16.951 TEUR kalkuliert worden. Dies entspricht einer Erhöhung der laufenden Bezüge von 1.156 TEUR (+ 7,4%) gegenüber dem veranschlagten Ansatz 2016.

Die Veränderung der Personalaufwendungen resultiert insbesondere aus:

- Besoldungs- und Tariferhöhungen (u. a. Umsetzung der Entgeltordnung im Tarifbereich)
- Besetzung von neuen/ zusätzlichen Stellen (vgl. Erläuterungen zum Stellenplan 2017),

In der Kalkulation sind die Erhöhung der Beschäftigtenentgelte um durchschnittlich 2,15 % (2,35 % ab Februar 2017, bereits beschlossen), sowie die Erhöhung der Beamtenbesoldung um durchschnittlich 1,50 % (Prognose: 2,00 % ab April 2017) enthalten. Die Beiträge zur Sozialversicherung steigen um 0,1 % (der Beitrag zur Pflegeversicherung steigt um 0,2% auf 2,55%, die Hälfte trägt der Arbeitgeber). Die Umlage zur Zusatzversorgung bleibt bei der Kalkulation unverändert.

Die Dienstaufwendungen und damit zusammenhängenden Aufwendungen wurden für das Jahr 2018 ff. 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). Die Steigerung gegenüber 2016 resultiert aufgrund der im Rahmen der Planung an die gesetzlichen Vorschriften angepassten getrennten Berücksichtigung der Verbuchung der Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger. Bis einschließlich zur Haushaltsplanung 2015 erfolgte diese (unzulässigerweise) saldiert im Bereich der Personalaufwendungen. Diese Saldierung wird seit 2016 nicht fortgeführt. Zudem wurde bereits für 2016 das Ziel gesetzt, den über den Jahreswechsel hinaus bestehenden Resturlaub und die Überstunden zum Jahreswechsel zu verringern. Hier sollte eine Reduzierung der in der Bilanz auszuweisenden Rückstellungen um 200 TEUR p.a. erfolgen. Dieses Ziel soll auch in 2017 fortgeschrieben und umgesetzt werden, soweit 2016 die Zielerreichung noch nicht vollumfänglich eingetreten sein sollte. Hier bleibt die Bestandserhebung zum Jahreswechsel 2016/17 abzuwarten und darauf aufbauend die Haushaltsausführung 2017 zielorientiert im Sinne eines verträglichen Resturlaubs- und Überstundenabbaus zu steuern.

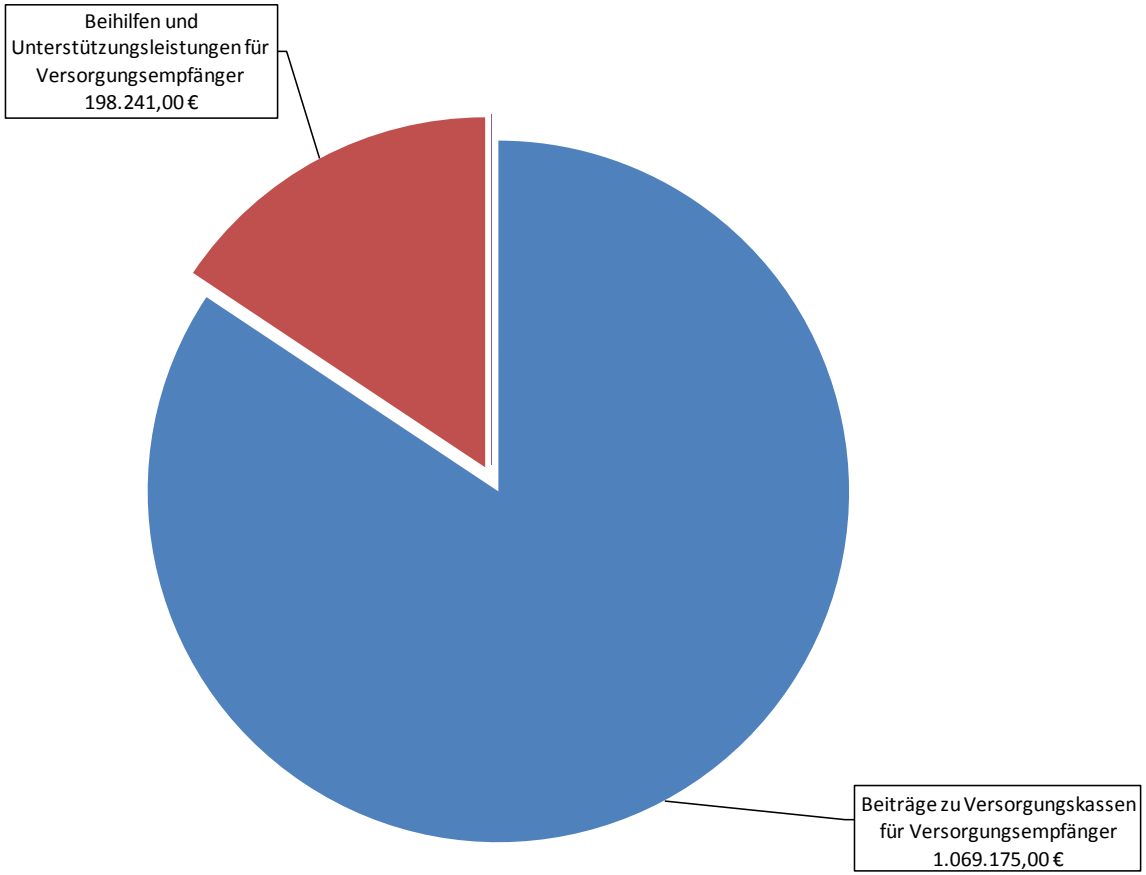
4.4.2 Versorgungsaufwendungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Versorgungsaufwendungen	1.546.730 €	1.223.507 €	1.267.416 €	1.359.985 €	1.402.017 €	1.442.752 €

4.4.2.1 Erläuterungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, sowie weitere Aufwendungen, z.B. Beihilfen, etc. Ggf. 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 2017



4.4.2.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.313.504,78 €	1.025.317,00 €	1.069.175,00 €	1.166.088,00 €	1.212.435,00 €	1.258.216,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	155.577,46 €	198.190,00 €	198.241,00 €	193.897,00 €	189.582,00 €	184.536,00 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-61.939,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.587,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versorgungsaufwendungen	**1.546.730,24 €**	**1.223.507,00 €**	**1.267.416,00 €**	**1.359.985,00 €**	**1.402.017,00 €**	**1.442.752,00 €**

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.313.504,78 €	1.350.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.550.000,00 €	1.600.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	199.526,96 €	225.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Versorgungsauszahlungen	**1.513.031,74 €**	**1.575.000,00 €**	**1.650.000,00 €**	**1.750.000,00 €**	**1.800.000,00 €**	**1.850.000,00 €**

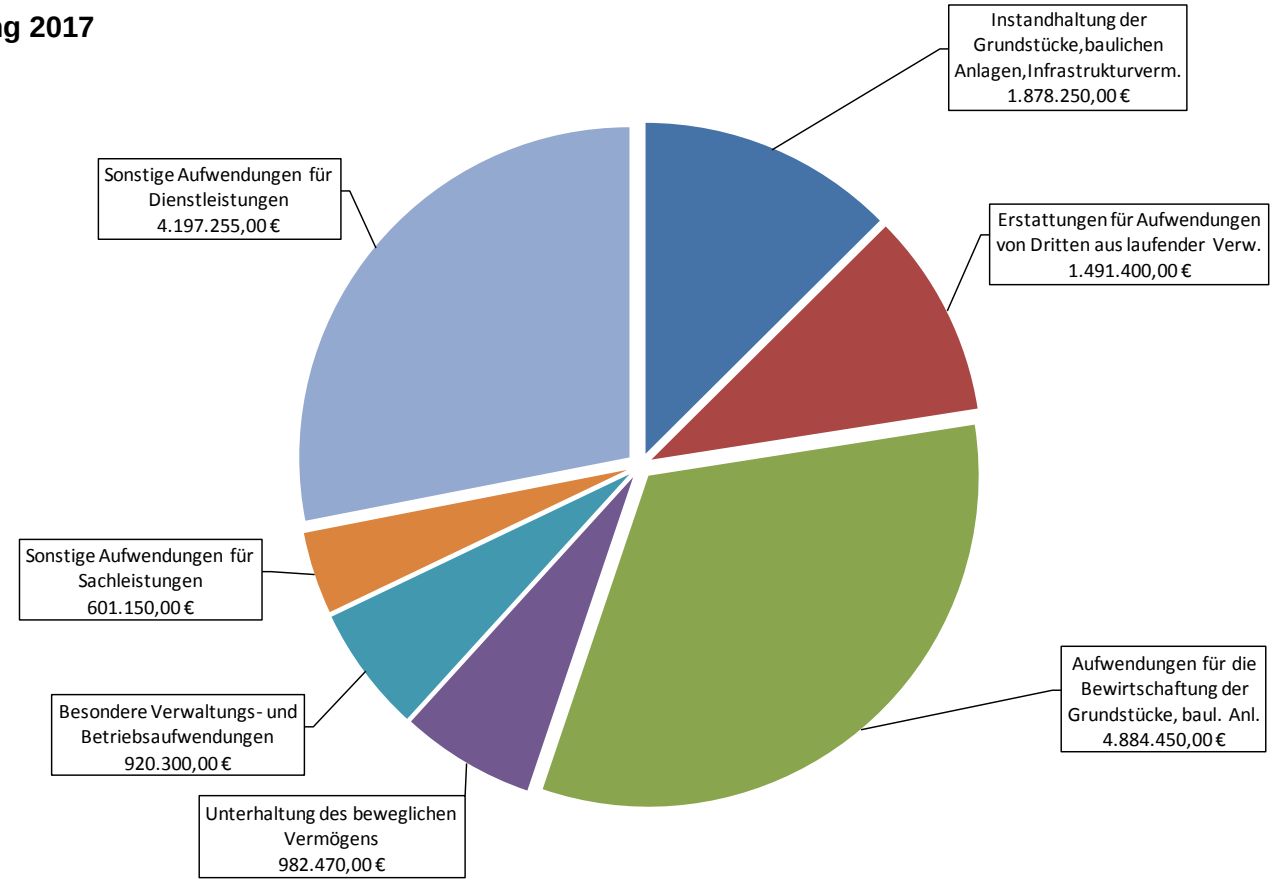
4.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	13.946.954 €	14.784.475 €	14.955.275 €	15.065.385 €	15.047.285 €	12.841.735 €

4.4.3.1 Erläuterungen

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

4.4.3.2 Zusammensetzung 2017



4.4.3.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Instandhaltung der Grundstücke,baulichen Anlagen,Infrastrukturverm.	2.745.528,67 €	2.217.750,00 €	1.878.250,00 €	2.228.250,00 €	2.228.250,00 €	2.228.250,00 €
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verw.	1.731.382,00 €	2.015.240,00 €	1.491.400,00 €	1.514.700,00 €	1.531.000,00 €	1.548.300,00 €
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anl.	3.974.365,51 €	4.534.950,00 €	4.884.450,00 €	4.856.450,00 €	4.879.450,00 €	2.621.450,00 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	727.592,95 €	871.140,00 €	982.470,00 €	1.008.120,00 €	979.870,00 €	998.870,00 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	876.280,29 €	931.750,00 €	920.300,00 €	909.800,00 €	899.800,00 €	899.800,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	497.785,65 €	558.760,00 €	601.150,00 €	596.860,00 €	593.310,00 €	593.360,00 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.394.019,24 €	3.654.885,00 €	4.197.255,00 €	3.951.205,00 €	3.935.605,00 €	3.951.705,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.946.954,31 €**	**14.784.475,00 €**	**14.955.275,00 €**	**15.065.385,00 €**	**15.047.285,00 €**	**12.841.735,00 €**

4.4.3.3.1 nach Arten

Diese Aufwandssteigerung ist im Wesentlichen auf die gestiegenen Kosten im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen begründet. Der Bedarf dieser Haushaltsposition ist um 200 TEUR auf 2.470 TEUR für die Planung 2017 gestiegen. Diese Kostensteigerung ist auf die gestiegene Anzahl der durch das städtische Gebäudemanagement zu betreuenden Objekte (+ 19 gegenüber dem Vorjahr) zurückzuführen. Mehr Gebäude mit einer entsprechend gestiegenen Zahl der durch die Stadt Oelde zu bewirtschafteten Quadratmeter führt zu dieser Ergebnisverschlechterung. Gestiegen sind auch die Aufwendungen im Produkt Soziales 05.04.01 aufgrund der Betreuung und sozialen Integration der Flüchtlinge. Hier sind neuerdings insbesondere Leistungen für die beauftragten Dienstleister DRK und Mütterzentrum Beckum im Umfange von 230 TEUR pro Jahr zu erbringen.

4.4.3.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	4.715.946,43 €	4.224.440,00 €	4.212.640,00 €	4.524.140,00 €	4.514.140,00 €	2.281.140,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	604.825,30 €	635.690,00 €	654.050,00 €	659.050,00 €	661.050,00 €	661.050,00 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	1.774.831,52 €	1.686.010,00 €	1.818.920,00 €	1.808.680,00 €	1.789.730,00 €	1.789.730,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	379.832,55 €	373.730,00 €	491.730,00 €	441.730,00 €	441.730,00 €	441.730,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	530.659,39 €	898.925,00 €	386.825,00 €	376.825,00 €	376.825,00 €	373.925,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	938.528,69 €	1.147.980,00 €	1.231.850,00 €	1.256.200,00 €	1.273.550,00 €	1.298.900,00 €
Produktbereich 08: Sportförderung	40.752,30 €	129.590,00 €	113.150,00 €	130.650,00 €	112.650,00 €	130.650,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	30.233,78 €	124.900,00 €	186.400,00 €	62.400,00 €	65.400,00 €	62.400,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	390,69 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €	210,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	2.973.848,25 €	3.288.800,00 €	3.502.750,00 €	3.512.750,00 €	3.532.750,00 €	3.508.750,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.454.726,55 €	1.722.450,00 €	1.677.500,00 €	1.676.500,00 €	1.678.000,00 €	1.677.000,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	502.076,25 €	551.750,00 €	611.250,00 €	561.250,00 €	561.250,00 €	561.250,00 €
Produktbereich 14: Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	302,61 €	0,00 €	20.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**13.946.954,31 €**	**14.784.475,00 €**	**14.955.275,00 €**	**15.065.385,00 €**	**15.047.285,00 €**	**12.841.735,00 €**

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

In 2017 sind folgende Instandhaltungsarbeiten (insgesamt 1.150 TEUR) an städtischen Gebäuden geplant:

Planungsstelle: 01.10.01.5215001			
Nutzer	**Objekt**	**Maßnahme**	**Budget 2017**
Gesamtschule	Mensagebäude	Umorganisation Essensausgabe Eingang	25.000 €
Von-Ketteler-Schule	Von-Ketteler-Schule	Fassadensanierung	300.000 €
Lambertus-Grundschule	Lambertus-Grundschule	Sanierung Sekretariat / Fenster	65.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	Thomas-Morus-Gymnasium	Sanierung Stellplätze und Dämmung Keller-Außenwand	50.000 €
Thomas-Morus-Gymnasium	Thomas-Morus-Gymnasium	Austausch von 6 Fenstern und Sonnenschutz Westseite	50.000 €
Dreifachsporthalle	Sporthalle / Hallenbad	Städt. Anteil Brauchwassererwärmung / BHKW	100.000 €
Rathaus	Rathaus	EDV Verkabelung	50.000 €
Rathaus	Rathaus	Anstrich Fenster Altbau	15.000 €
Alte Post / Bücherei	Alte Post / Bücherei	Fensteranstrich / Haustür	25.000 €
eine Turnhalle	Realschule	Sanierung Turnhalle	300.000 €
Fachdienst Soziales, Fam. u. Sen.	Asylunterkünfte	Schaffung / Unterhaltung von Wohnraum	100.000 €
Rathaus	Rathaus	Sanierung von zwei Fraktionsräumen	20.000 €
alle	alle Objekte	kl. Maßnahmen Brandschutz	50.000 €
		Summe:	**1.150.000 €**

Für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude wird mit folgenden Aufwendungen gerechnet:

Bewirtschaftungsart	Budget 2017
bauliche Unterhaltung	350.000 €
Stromkosten	654.000 €
Gaskosten	350.000 €
Schließanlage	10.000 €
Schlüssel, Zylinder	10.000 €
Heizöl	30.000 €
Frischwasser	25.000 €
Pelletts	20.000 €
Unterhaltsreinigung	500.000 €
Fensterreinigung	45.000 €
Sonderreinigung	60.000 €
Winterdienst /Grünflächenpflege / ext. Hausmeisterdienste	70.000 €
Wäschereinigung	4.000 €
Hygieneartikel	45.000 €
Erste Hilfe Artikel	2.500 €
sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000 €
kommunale Abgaben	210.000 €
Müllabfuhr / Refood aus Mensen	50.000 €
Schornsteinfegergeb.	4.000 €
geringfügige Artikel mit einem Wert bis 60 Euro	2.500 €
Hausmeister Schutzausrüstung	3.000 €
Leuchtmittel	5.000 €
Summe	**2.470.000 €**

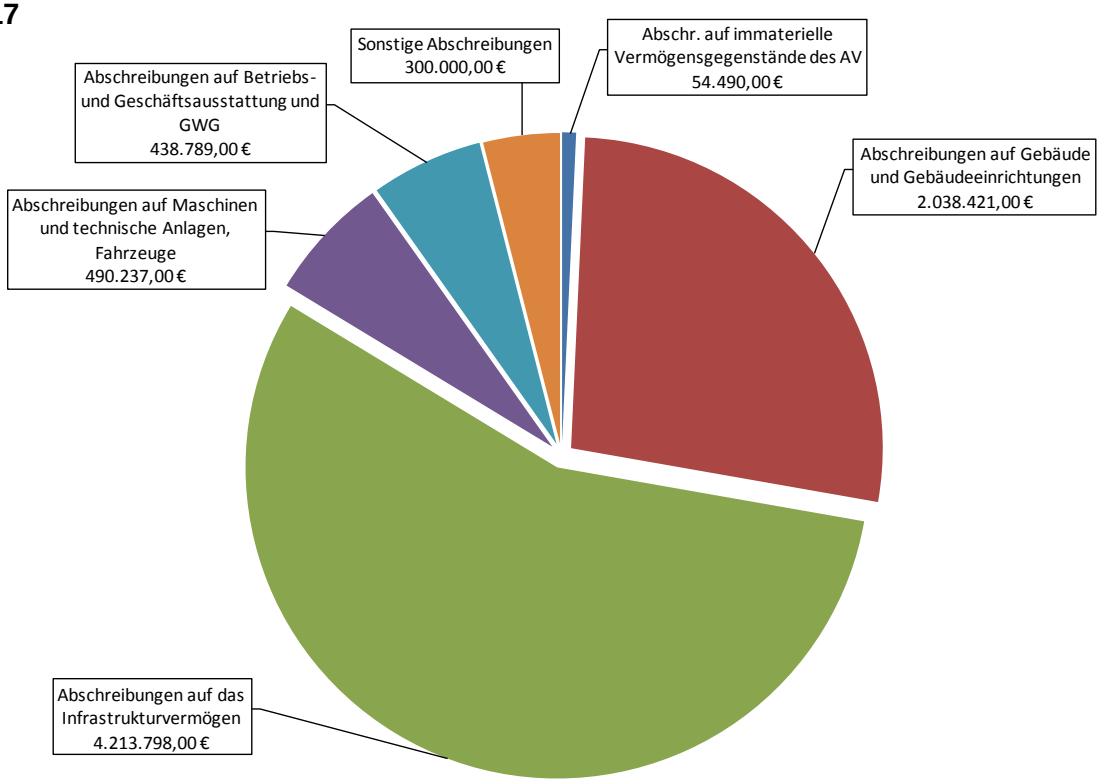
4.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Bilanzielle Abschreibung	7.927.826 €	7.139.037 €	7.535.735 €	7.545.425 €	7.587.010 €	6.232.823 €

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 2017



4.4.4.3 Entwicklungen

4.4.4.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Abschr. auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV	57.202,70 €	40.273,00 €	54.490,00 €	40.871,00 €	34.722,00 €	21.313,00 €
Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.031.479,73 €	2.004.727,00 €	2.038.421,00 €	2.000.918,00 €	1.996.650,00 €	1.946.191,00 €
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.658.277,07 €	4.179.406,00 €	4.213.798,00 €	4.197.770,00 €	4.189.764,00 €	3.104.296,00 €
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	476.998,36 €	460.584,00 €	490.237,00 €	452.828,00 €	414.809,00 €	357.194,00 €
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	703.868,14 €	304.047,00 €	438.789,00 €	403.038,00 €	351.065,00 €	203.829,00 €
Sonstige Abschreibungen	0,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €
Bilanzielle Abschreibungen	**7.927.826,00 €**	**7.139.037,00 €**	**7.535.735,00 €**	**7.545.425,00 €**	**7.587.010,00 €**	**6.232.823,00 €**

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

Für die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen wurde im Produkt Finanzplanung eine Vorsorgeposition eingerichtet um Abschreibungen, welche durch die Aktivierung von Anlagen in Bau entstehen, berücksichtigen zu können. Diese entwickelt sich Planungszeitraum 2017-2020 wie folgt:

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Abschreibungen im Planungsbereich	150.000,00 €	300.000,00 €	450.000,00 €	600.000,00 €	600.000,00 €

4.4.4.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	2.022.851,72 €	2.101.897,00 €	2.339.795,00 €	2.427.330,00 €	2.556.382,00 €	2.474.465,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	431.865,97 €	269.442,00 €	338.966,00 €	313.964,00 €	301.277,00 €	186.733,00 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	249.166,13 €	197.892,00 €	216.793,00 €	198.294,00 €	166.120,00 €	122.513,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	8.693,85 €	5.635,00 €	6.666,00 €	6.124,00 €	4.316,00 €	3.448,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	145.248,50 €	919,00 €	1.050,00 €	896,00 €	808,00 €	697,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.776,44 €	12.300,00 €	12.381,00 €	10.054,00 €	7.151,00 €	6.430,00 €
Produktbereich 08: Sportförderung	147.722,14 €	141.503,00 €	156.079,00 €	155.631,00 €	153.603,00 €	150.166,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	852,59 €	706,00 €	706,00 €	706,00 €	706,00 €	93,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	589,95 €	593,00 €	593,00 €	593,00 €	492,00 €	81,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.631.767,40 €	1.587.732,00 €	1.607.109,00 €	1.590.911,00 €	1.582.015,00 €	1.559.928,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.080.557,94 €	2.633.877,00 €	2.694.653,00 €	2.694.330,00 €	2.693.164,00 €	1.628.038,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	194.733,37 €	186.541,00 €	160.944,00 €	146.592,00 €	120.976,00 €	100.231,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**7.927.826,00 €**	**7.139.037,00 €**	**7.535.735,00 €**	**7.545.425,00 €**	**7.587.010,00 €**	**6.232.823,00 €**

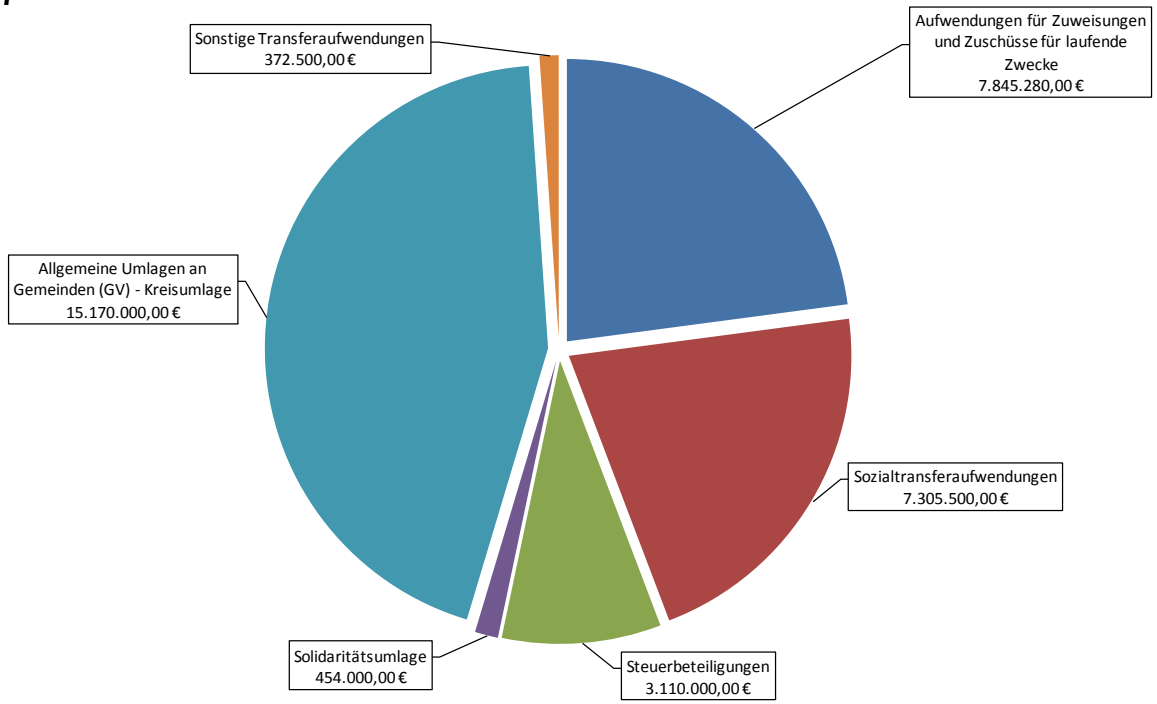
4.4.5 Transferaufwendungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Transferaufwendungen	29.217.468 €	31.246.710 €	34.257.280 €	34.170.855 €	34.406.065 €	33.148.260 €

4.4.5.1 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, und ähnliche 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 bestimmen 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.

4.4.5.2 Zusammensetzung 2017



4.4.5.3 Entwicklungen

4.4.5.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.636.343,43 €	6.622.710,00 €	7.845.280,00 €	7.859.355,00 €	7.994.065,00 €	8.141.760,00 €
Sozialtransferaufwendungen	4.408.259,82 €	7.109.500,00 €	7.305.500,00 €	7.234.000,00 €	7.229.500,00 €	7.327.000,00 €
Steuerbeteiligungen	2.667.638,65 €	2.764.000,00 €	3.110.000,00 €	3.081.000,00 €	3.186.000,00 €	1.683.000,00 €
Solidaritätsumlage	537.265,13 €	325.000,00 €	454.000,00 €	454.000,00 €	454.000,00 €	454.000,00 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) - Kreisumlage	14.603.397,85 €	14.053.000,00 €	15.170.000,00 €	15.170.000,00 €	15.170.000,00 €	15.170.000,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	364.563,06 €	372.500,00 €	372.500,00 €	372.500,00 €	372.500,00 €	372.500,00 €
Transferaufwendungen	**29.217.467,94 €**	**31.246.710,00 €**	**34.257.280,00 €**	**34.170.855,00 €**	**34.406.065,00 €**	**33.148.260,00 €**

4.4.5.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.117.427,96 €	1.217.000,00 €	1.572.000,00 €	1.572.000,00 €	1.572.000,00 €	1.572.000,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	48.675,48 €	41.900,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	102.441,51 €	101.000,00 €	142.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €	94.000,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	1.116.520,13 €	2.945.500,00 €	1.718.600,00 €	1.545.500,00 €	1.445.500,00 €	1.445.500,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.325.455,45 €	9.119.210,00 €	11.284.580,00 €	11.513.255,00 €	11.743.465,00 €	11.988.660,00 €
Produktbereich 08: Sportförderung	70.172,50 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	8.799,57 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257.914,71 €	258.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	65.000,00 €			
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	22.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	18.147.560,63 €	17.492.000,00 €	19.084.000,00 €	19.055.000,00 €	19.160.000,00 €	17.657.000,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**29.217.467,94 €**	**31.246.710,00 €**	**34.257.280,00 €**	**34.170.855,00 €**	**34.406.065,00 €**	**33.148.260,00 €**

Die Zuschüsse an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Forum Oelde werden im Rahmen der Transfererträge ausgewiesen. Für 2017 sind 1.555 TEUR veranschlagt. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber der bisherigen Finanzplanung, die ab 2017 lediglich eine Zuschusshöhe von jährlich 1.100 TEUR an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung vorsah.

Die Praxis der vergangenen Jahre hat jedoch fortlaufend gezeigt, dass für den bestehenden und politisch zugewiesenen Aufgabenbestand die bisherige Finanzausstattung von Forum Oelde nicht auskömmlich ist und den Vorgaben der EigenbetriebsVO NRW nicht genügt. Darauf hat

auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 in einem Schreiben vom 11.07.2016 hingewiesen und die Stadt aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur Sicherung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung von Forum Oelde zu schaffen und sicherzustellen, dass dem gegen § 10 Eigenbetriebsverordnung zuwiderlaufendem, dauerhaftem Auftreten von Defiziten bei Forum Oelde entgegengewirkt wird.
Wird ein unveränderter Aufgabenbestand bei Forum Oelde unterstellt, ergibt sich aus dem Wirtschaftsplanentwurf 2017 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung eine Unterdeckung von rund 1.560 T€, die hier entsprechend als Zuschussbedarf abgebildet wird. Die Reduzierung dieser Summe erfordert eine politische Beschlussfassung über die künftige Ausrichtung und Umfang der von Forum Oelde künftig wahrzunehmenden Aufgaben und nachfolgend eine entsprechende Beschränkung des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Hier besteht Handlungsbedarf, um einem weiteren Fehlbedarfsanstieg bei Forum Oelde entgegenzuwirken.

Die Transferaufwendungen steigen im Vergleich zu den Jahren 2016 und 2017 insbesondere aufgrund steigender Sozialtransferaufwendungen zur Betreuung der in Oelde zu versorgenden Flüchtlinge an.

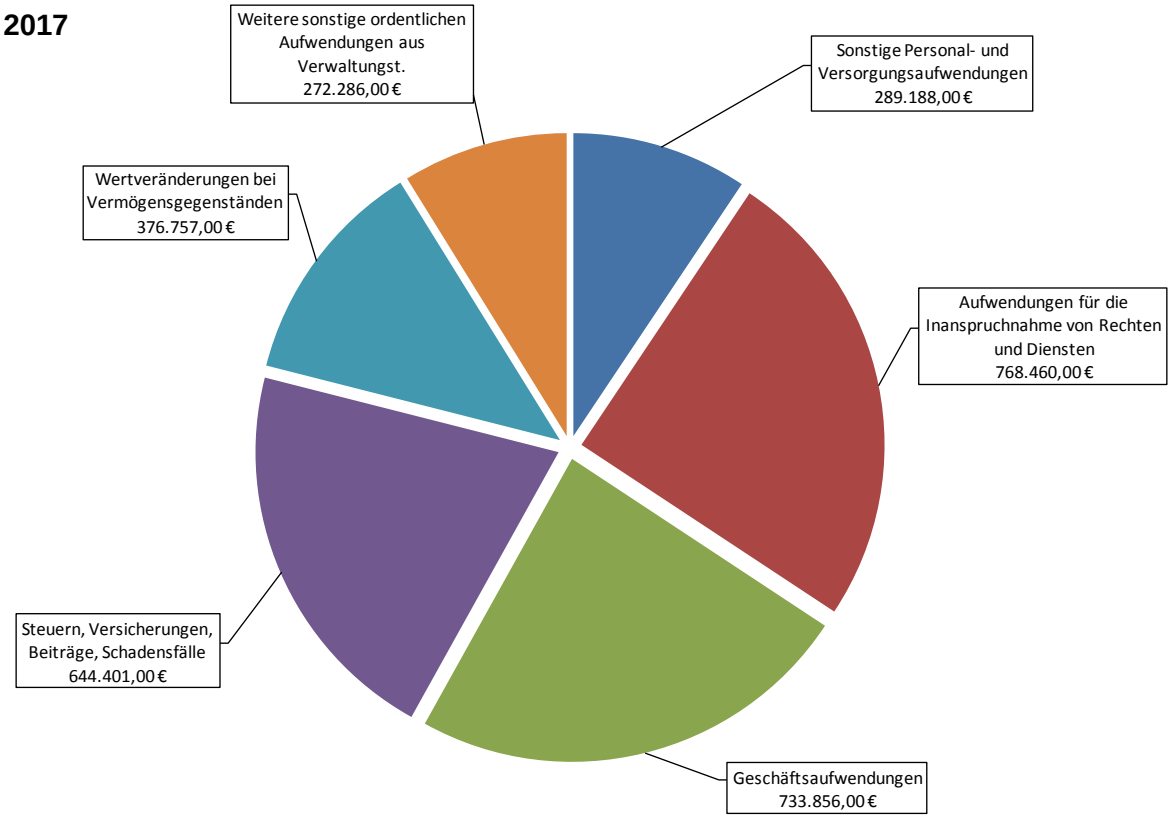
4.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945.575 €	2.444.617 €	3.084.948 €	3.002.560 €	2.955.698 €	3.009.013 €

4.4.6.1 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 Finanzeinlagen und Wertpapieren und Beteiligungen, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstigen ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Unter dieser Position werden auch die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit (Ratsmitglieder u.a.) erfasst.

4.4.6.2 Zusammensetzung 2017



4.4.6.3 Entwicklungen

4.4.6.3.1 nach Arten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	240.818,85 €	276.688,00 €	289.188,00 €	287.688,00 €	288.688,00 €	291.588,00 €
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	792.508,19 €	477.010,00 €	768.460,00 €	751.960,00 €	703.460,00 €	710.560,00 €
Geschäftsaufwendungen	524.695,77 €	602.444,00 €	733.856,00 €	647.366,00 €	635.526,00 €	678.476,00 €
Steuern, Versicherungen, Beiträge, Schadensfälle	571.642,58 €	586.694,00 €	644.401,00 €	645.151,00 €	645.271,00 €	645.271,00 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.625.749,12 €	288.524,00 €	376.757,00 €	397.757,00 €	409.757,00 €	409.757,00 €
Weitere sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungst.	190.160,79 €	213.257,00 €	272.286,00 €	272.638,00 €	272.996,00 €	273.361,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**3.945.575,30 €**	**2.444.617,00 €**	**3.084.948,00 €**	**3.002.560,00 €**	**2.955.698,00 €**	**3.009.013,00 €**

4.4.6.3.2 nach Produktbereichen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Produktbereich 01: Innere Verwaltung	1.533.085,15 €	1.550.330,00 €	1.987.086,00 €	1.982.788,00 €	1.950.296,00 €	1.978.011,00 €
Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	391.241,46 €	394.735,00 €	433.540,00 €	400.340,00 €	403.340,00 €	433.340,00 €
Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben	237.458,17 €	220.726,00 €	243.346,00 €	236.606,00 €	218.136,00 €	213.136,00 €
Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	50.299,40 €	48.173,00 €	49.725,00 €	49.725,00 €	49.725,00 €	49.725,00 €
Produktbereich 05: Soziale Leistungen	8.164,78 €	8.600,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €	18.600,00 €
Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	123.161,19 €	17.242,00 €	17.442,00 €	17.442,00 €	17.442,00 €	17.442,00 €
Produktbereich 08: Sportförderung	1.924,95 €	8.930,00 €	8.930,00 €	8.930,00 €	8.930,00 €	8.930,00 €
Produktbereich 09: Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	3.927,92 €	1.810,00 €	1.810,00 €	810,00 €	810,00 €	810,00 €
Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	3.684,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	1.203.489,42 €	39.950,00 €	56.100,00 €	57.000,00 €	58.100,00 €	58.700,00 €
Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	924,12 €	730,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €	23.100,00 €
Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	31.599,27 €	35.650,00 €	38.400,00 €	39.150,00 €	39.150,00 €	39.150,00 €
Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	3.810,30 €	6.084,00 €	51.084,00 €	12.284,00 €	12.284,00 €	12.284,00 €
Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	352.804,81 €	111.657,00 €	155.785,00 €	155.785,00 €	155.785,00 €	155.785,00 €
Stadtverwaltung Oelde	**3.945.575,30 €**	**2.444.617,00 €**	**3.084.948,00 €**	**3.002.560,00 €**	**2.955.698,00 €**	**3.009.013,00 €**

Die sonstigen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Ansatz 2016 in der Summe um 492 TEUR. Ursächlich ist u.a. die Anmietung weiterer Flüchtlingsunterkünfte.

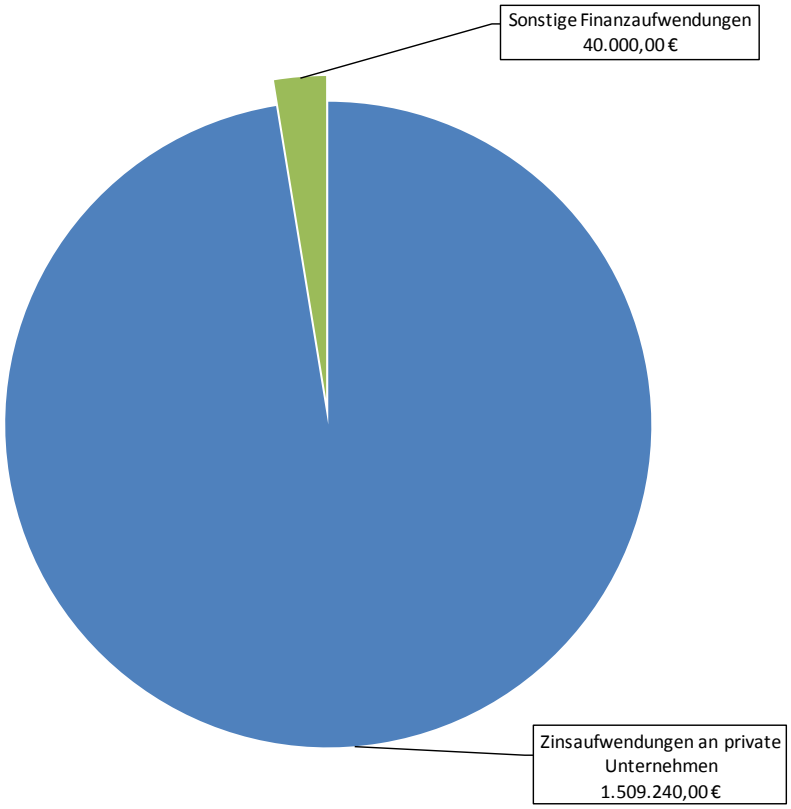
4.4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.490.128 €	1.546.100 €	1.549.240 €	1.721.300 €	1.783.830 €	1.799.320 €

4.4.7.1 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.

4.4.7.2 Zusammensetzung 2017



4.4.7.3 Entwicklungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.433.769,99 €	1.506.000,00 €	1.509.240,00 €	1.681.300,00 €	1.743.830,00 €	1.759.320,00 €
Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	56.266,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen	92,04 €	100,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.490.128,03 €**	**1.546.100,00 €**	**1.549.240,00 €**	**1.721.300,00 €**	**1.783.830,00 €**	**1.799.320,00 €**

Die Zinsaufwendungen an private Unternehmen werden aufgrund der Kreditaufnahme in den kommenden Jahren weiter steigen. Das günstige Zinsniveau wirkt hier jedoch entlastend. Für die Planung wurde bei Neuaufnahmen ein für langfristige Volltilgerdarlehen mit Zinsbindungsfristen von 20 Jahren und länger geltender 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. Entsprechend der seit Jahren rückläufigen Entwicklung der Fremdkapitalzinsen am Kapitalmarkt ist davon auszugehen, dass im Falle einer Kreditaufnahme, nach entsprechender Ausschreibung im Laufe des Jahres, das für den Haushalt kalkulierte Zinsniveau unterschritten werden kann.

Die Zinsaufwendungen an übrige Bereiche enthalten die von der Stadt Oelde zu zahlenden Zinsen für die Erstattung für überhöht geleistete Gewerbesteuervorauszahlungen.

4.5 Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.897.479,83 €	2.193.700,00 €	2.255.900,00 €	2.253.900,00 €	2.252.900,00 €	2.256.100,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.838.988,80 €	7.709.578,00 €	8.163.044,00 €	8.343.044,00 €	8.143.044,00 €	8.143.044,00 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.897.479,83 €	2.193.700,00 €	2.255.900,00 €	2.253.900,00 €	2.252.900,00 €	2.256.100,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.838.988,80 €	7.709.578,00 €	8.163.044,00 €	8.343.044,00 €	8.143.044,00 €	8.143.044,00 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

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 2017	Ansatz 2016	mehr/weniger	in %
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.430 €	5.430 €	- €	0,00%
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	53.978 €	48.048 €	5.930 €	12,34%
29	**Verrechnungssaldo**	**- 48.548 €**	**- 42.618 €**	- 5.930 €	13,91%

Erläuterungen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen sind unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 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.

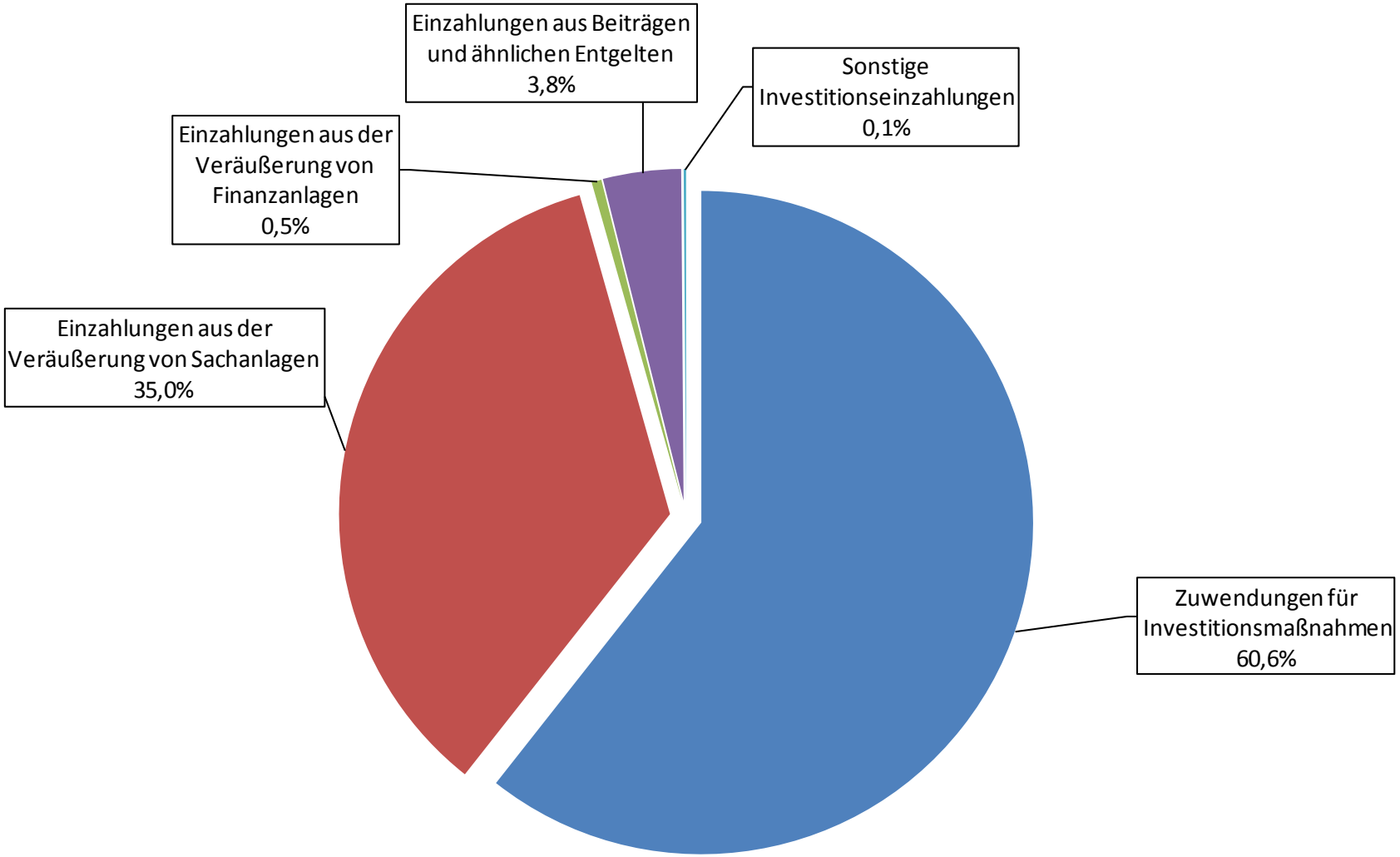
5. Finanzplan - Investitionen im Einzelnen

5.1 Investitionseinzahlungen 2015 - 2020

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.701.295,00 €	3.748.000,00 €	3.144.500,00 €	2.840.500,00 €	2.767.500,00 €	2.607.500,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	899.982,00 €	2.988.200,00 €	1.814.500,00 €	1.614.500,00 €	1.545.000,00 €	795.000,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00 €	35.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	934.700,00 €	598.000,00 €	197.000,00 €	784.000,00 €	689.000,00 €	469.000,00 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4.535.977,00 €**	**7.375.200,00 €**	**5.187.000,00 €**	**5.260.000,00 €**	**5.017.500,00 €**	**3.877.500,00 €**

Entgegen der Entwicklungen der Jahre 2015 zu 2016 gehen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen in dem Planungszeitraum 2017-2020 tendenziell zurück. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf die rückläufige Anzahl der zu veräußernden Bauplätze im Stadtgebiet zurückzuführen.

Zusammensetzung



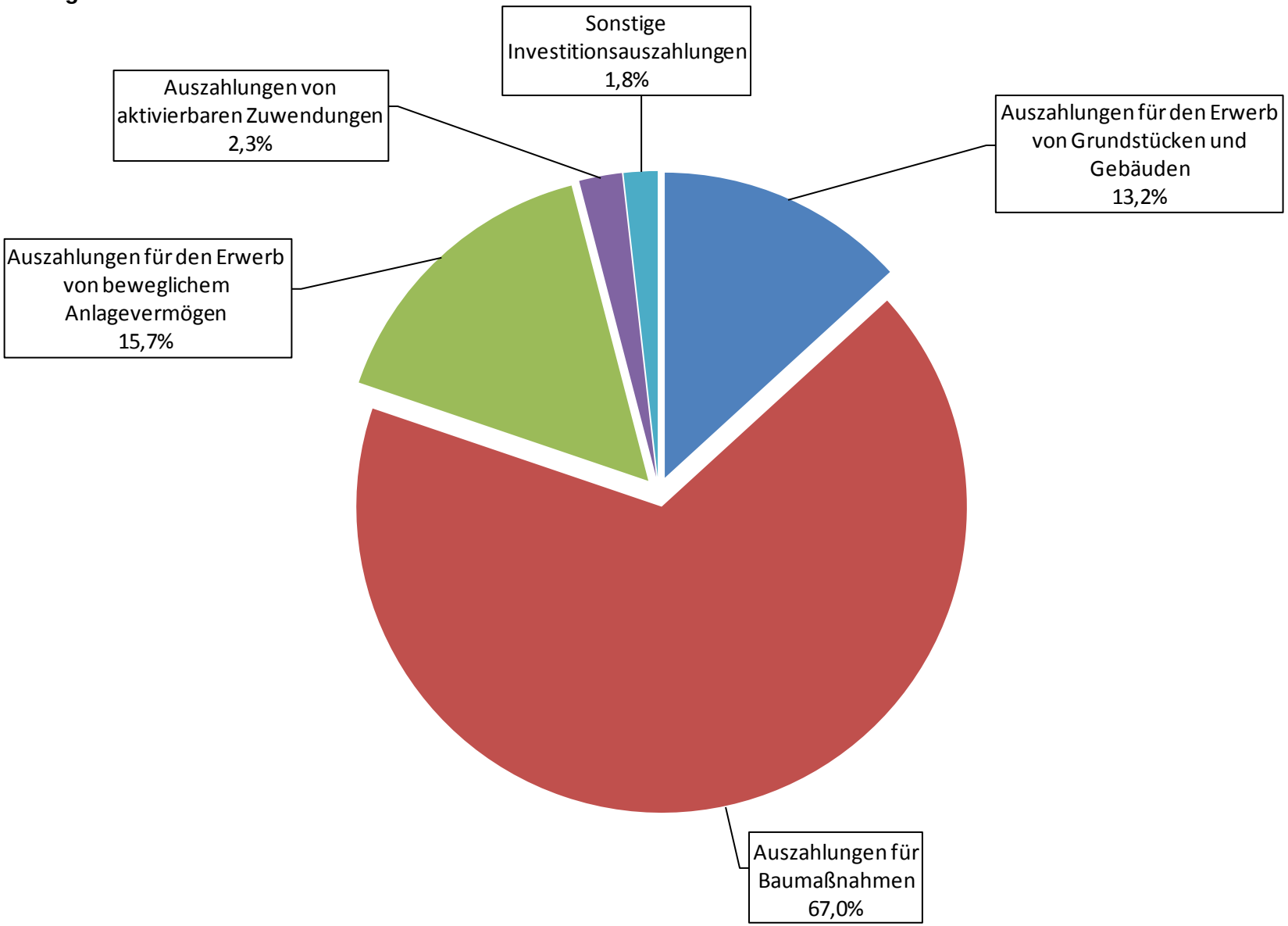
5.2 Investitionsauszahlungen 2015 - 2020

	2015 (Ist)	2016 (Plan)	2017 (Plan)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.380.948,00 €	1.302.000,00 €	2.220.000,00 €	1.035.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314.961,00 €	15.154.500,00 €	11.258.300,00 €	5.057.550,00 €	6.774.600,00 €	5.559.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634.465,00 €	2.591.275,00 €	2.643.800,00 €	1.938.350,00 €	1.903.850,00 €	1.040.350,00 €
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	674.835,00 €	288.700,00 €	380.718,00 €	406.584,00 €	443.251,00 €	118.251,00 €
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00 €	550,00 €	300.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.005.209,00 €**	**19.337.025,00 €**	**16.802.818,00 €**	**8.447.484,00 €**	**9.331.701,00 €**	**6.877.601,00 €**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gehen insbesondere aufgrund der erwarteten Fertigstellung der neuen Feuer- und Rettungswache und der damit verbundenen geringeren Auszahlung für Baumaßnahmen in 2017 deutlich zurück. Auch die Baumaßnahmen an der Gesamtschule der Stadt Oelde, als weitere große Investitionsmaßnahme, werden in 2017 abgeschlossen sein.

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist in 2017 demgegenüber eine Steigerung des Auszahlungsbedarfes zu erkennen. Durch den Ankauf von Gewerbeflächen zur Erweiterung bestehender Gebiete und durch den geplanten Ankauf von Grundstücken zur Erschließung eines weiteren Neubaugebietes ist diese Entwicklung lediglich in 2017 entsprechend eingeplant.

Zusammensetzung



5.3 Größere Investitionsmaßnahmen 2015-2020

Pauschalzuweisungen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
16.01.01	1995	6811001	Allgemeine Investitionspauschale	1.291.823,42	1.467.000	1.538.500	1.538.500	1.538.500	1.538.500

Feuerwehr / Rettungsdienst									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Einzahlungen für Investitionen						
02.02.01	1997	6811001	Feuerschutzpauschale	78.236,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			Investitionen						
01.08.02	0105	7831001	IT-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache Oelde	0	0	64.000	0	0	0
01.10.01	2002	7851001	Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte	370.686,05	7.000.000	2.870.000	0	0	0
01.10.01	2053	7851001	Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette	0	50.000	20.000	1.505.000	50.000	0
02.02.01	0036	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000	0	420.000	242.000	0	0	0
02.02.01	0052	7831001	Beschaffung eines Einsatzleitwagens für Feuerwehr	0	165.000	165.000	0	0	0
02.02.01	0093	7831001	Beschaffung eines Schlauchwagens SW 2000	0	0	0	0	250.000	0
02.02.01	0094	7831001	Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs	0	0	150.000	0	0	0
02.02.01	0095	7831001	Beschaffung eines Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand	0	0	75.000	75.000	0	0
02.02.01	0096	7831001	Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10	0	0	0	340.000	0	0
02.02.01	0097	7831001	Bechaffung eines Rüstwagens	0	0	0	0	550.000	0
02.02.01	0108	7853001	Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung	0	0	25.000	0	0	0
02.02.01	0109	7831001	Einrichtungsgegenstände für den Fitnessraum in der Feuer- und Rettungswache	0	0	25.000	0	0	0
02.02.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	83.627,46	50.000	107.000	50.000	50.000	50.000
02.02.01	9999	7832001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.108,09	100.000	110.000	100.000	100.000	100.000
02.02.02	0035	7831001	Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	0	0	150.000	0	0	0
02.02.02	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.718,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Summe Investitionen:	**491.140,43**	**7.800.000**	**4.018.000**	**2.085.000**	**1.015.000**	**165.000**

Rathaus									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Investitionen						
01.08.01	0076	7831001	Ausstattung der Fraktions-/Besprechungsräume 207 und 208	0	0	30.000	0	0	0
01.08.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	18.458,33	6.000	24.000	6.000	6.000	6.000
01.08.02	0065	7831001	Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem	0	40.000	65.000	25.000	0	0
01.08.02	0106	7831001	Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume	0	0	28.000	0	0	0
01.08.02	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	139.974,65	160.000	207.800	200.000	200.000	200.000
01.08.02	9999	7832001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro	11.726,51	13.000	28.800	30.000	30.000	30.000
			Summe Investitionen:	**170.159,49**	**219.000**	**383.600**	**261.000**	**236.000**	**236.000**

Liegenschaften									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			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	0	450.000	120.000	120.000	240.000	240.000
01.10.02	6507	6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0	2.080.000	1.020.000	1.440.000	1.250.000	500.000
01.10.02	6508	6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	0	450.000	670.000	50.000	50.000	50.000
			Summe Investitionseinzahlungen:	**0**	**3.063.000**	**1.810.000**	**1.693.000**	**1.540.000**	**790.000**
			Investitionen						
01.10.02	0104	7899001	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2	0	0	300.000	10.000	10.000	10.000
01.10.02	6505	7823001	Grundstückserwerb Verbindung L792/L882/K30n	0	125.000	0	125.000	0	0
01.10.02	6506	7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	470.000	1.300.000	720.000	50.000	0
01.10.02	6507	7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	707.000	920.000	190.000	150.000	150.000
			Summe Investitionen:	**0**	**1.302.000**	**2.520.000**	**1.045.000**	**210.000**	**160.000**

Gebäudemanagement									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Investitionen						
01.10.01	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.631,25	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Soziales									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Investitionen						
05.04.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.659,99	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
05.04.01	9999	7832001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro	133.107,34	180.000	180.000	180.000	150.000	120.000
			Summe Investitionen:	**134.767,33**	**195.000**	**195.000**	**192.000**	**162.000**	**132.000**

Jugendamt									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Einzahlungen für Investitionen						
06.03.01	1986	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für U3 und Ü3-Ausbau	12.500,00	50.000	180.000	50.000	0	0
			Investitionen						
06.03.01	1986	7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.500,00	100.000	230.000	100.000	50.000	50.000
06.03.02	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000
06.03.03	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	20.000	15.000	15.000	15.000
			Summe Investitionen:	**12.500,00**	**160.000**	**275.000**	**130.000**	**80.000**	**80.000**

Kanalisation und Kläranlage									
Schulen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Einzahlungen für Investitionen						
01.10.01	2041	6811001	Investitionszuweisung vom Land zur Umsetzung des Energiekonzeptes am Thomas-Morus-Gymnasium	0	100.000	100.000	0	0	0
			Investitionen						
01.10.01	2026	7853001	Einbau eines Aufzuges für VHS-Nutzung (Gebäude Overbergstraße 4)	0	0	0	150.000	0	0
01.10.01	2041	7851001	Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium	6.279,39	0	550.000	0	0	0
01.10.01	2047	7851001	Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule	0	70.000	70.000	0	0	0
01.10.01	2048	7851001	Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule	17.175,58	2.500.000	1.500.000	750.000	500.000	0
01.10.01	2051	7851001	Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)	0	120.000	120.000	0	0	0
01.10.01	2055	7851001	Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-	0	0	30.000	0	0	0
01.10.01	5053	7852001	Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule	0	150.000	150.000	0	0	0
01.10.01	7055	7853001	Gestaltung Außenanl. Gesamtschule,Verbess.Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach	0	0	270.000	0	0	0
03.01.01	0107	7831001	Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen	0	0	30.000	30.000	0	0
03.01.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	119.258,65	141.000	128.700	100.000	100.000	100.000
03.01.01	9999	7832001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro	19.101,12	10.000	15.000	15.000	15.000	0
03.02.02	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	-1.541,48	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
03.02.06	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	513,13	2.500	20.000	2.500	2.500	2.500
03.03.04	0063	7831001	Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium	50.408,53	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000
03.03.04	0088	7831001	Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium	2.423,51	50.000	50.000	50.000	0	0
03.03.04	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.167,34	15.000	15.000	15.000	15.000	0
03.03.06	0099	7831001	Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule	0	157.500	130.000	52.500	0	0
03.03.06	0103	7831001	Ausstattung Schulküche am Standort Bultstraße	0	0	75.000	0	0	0
03.03.06	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	51.151,61	40.000	30.000	30.000	30.000	0
			Summe Investitionen:	**271.937,38**	**3.288.500**	**3.213.700**	**1.202.500**	**670.000**	**110.000**
11.01.02	5067	7852001	Erneuerung Kanal Rembrandtweg/Meienbrockstraße	0	0	177.800	0	0	0
11.01.02	5068	7852001	Erneuerung Schlammeindickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)	0	0	44.000	200.000	0	0
11.01.02	5069	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA	0	0	133.500	0	0	0
11.01.02	5070	7852001	Erweiterung Kanalisation Stifterstraße	0	0	81.000	0	0	0
11.01.02	5071	7852001	Erneuerung Druckrohrleitung von SW-Pumpstation Lette zum Ausgleichsbecken Lette	0	0	95.000	0	0	0
11.01.02	5072	7852001	Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage	0	0	0	30.000	150.000	0
11.01.02	5073	7852001	Energieoptimierung Belebungsbecken I und Betonsanierung (Klärwerk Oelde)	0	0	0	0	65.000	295.000
11.01.02	5074	7852001	Energieoptimierung Belebungsbecken III und IV (Klärwerk Oelde)	0	0	0	51.700	235.000	51.700
11.01.02	5075	7852001	Änderung der Steuerung der Gebläse Sand und Fettfang (Klärwerk Oelde)	0	0	7.500	30.000	0	0
11.01.02	5076	7852001	Neubau Regenklärbecken im Gewerbegebiet A2 im Nahbereich der Küttelbecke	0	0	175.000	0	0	0
11.01.02	5081	7852001	Tiefbaumaßnahmen Friedrich-Harkort-Straße und Umfeld	0	0	100.000	0	0	0
11.01.02	7054	7853001	Klimafolgenanpassungsprojekte	0	0	50.000	100.000	50.000	100.000
11.01.02	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	37.279,72	61.000	90.000	45.000	45.000	55.000
11.01.02	9999	7832001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. < der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.222,12	36.000	36.400	30.000	30.000	35.000
11.01.02	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.500	48.000	20.000	20.000	35.000
11.01.02	9999	7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.263,86	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			Summe Investitionen:	**76.168,26**	**1.311.000**	**3.436.200**	**1.525.700**	**1.738.500**	**2.780.500**

Straßen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Einzahlungen für Investitionen						
12.01.01	1990	6881001	Beiträge nach KAG	96.958,65	0	0	180.000	75.000	0
12.01.01	1993	6881001	Erschließungsbeiträge nach dem BauGB	305.943,42	105.000	70.000	365.000	345.000	245.000
12.01.01	4029	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für die Entwicklung Innenstadt / Masterplan	0	18.000	15.000	120.000	120.000	120.000
12.01.01	5002	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für die Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße	0	660.000	120.000	120.000	0	0
12.01.01	5003	6811001	Investitionszuweisungen vom Land für die Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße / Ostenfelder Straße	0	10.000	30.000	20.000	0	0
12.01.01	5057	6813001	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden - Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe zur Anbindung an den Rhein-Ruhr-Express	0	0	0	0	200.000	40.000
			Summe Investitionseinzahlungen:	**402.902,07**	**793.000**	**235.000**	**805.000**	**740.000**	**405.000**
			Investitionen						
12.01.01	4015	7852001	Straßenendausbau "Weitkampweg"	0	0	0	31.000	360.000	0
12.01.01	4021	7852001	Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."	9.340,92	438.000	45.000	0	0	0
12.01.01	4022	7852001	Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde	3.481,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01	4028	7852001	Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen	0	100.000	100.000	100.000	50.000	0
12.01.01	4029	7852001	Entwicklung Innenstadt / Masterplan	0	30.000	30.000	200.000	200.000	200.000
12.01.01	4030	7852001	Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz	0	62.000	0	0	62.000	0
12.01.01	4032	7852001	Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg	0	0	0	278000	0	0
12.01.01	4033	7852001	Stellplätze Meienbrockstraße	0	0	44.000	0	0	0
12.01.01	4034	7852001	Bauliche Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt	0	0	150.000	0	0	0
12.01.01	5002	7852001	Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße (von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße)	0	728.000	728.000	0	0	0
12.01.01	5003	7852001	Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße	0	30.000	100.000	0	0	0
12.01.01	5017	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA	0	10.000	15.000	10.000	261.600	0
12.01.01	5035	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl	0	0	0		21.500	363.500
12.01.01	5045	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"	0	30.000	15.500	34.000	374.000	0
12.01.01	5051	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg	0	25.000	0	25.000	295.000	284000
12.01.01	5052	7852001	Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"	0	0	0	22.600	319.000	176000
12.01.01	5055	7852001	Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde	0	40.000	250.000	150.000	0	0
12.01.01	5056	7852001	Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"	0	75.000	50.000	52.500	210.000	0
12.01.01	5057	7852001	Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express	0	15.000	10.000	10.000	250.000	50.000
12.01.01	5062	7852001	Erneuerung Kanal/Straße Poststraße	0	0	0	5.250	113.000	0
12.01.01	5069	7852001	Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA	0	0	108.500	0	0	0
12.01.01	5078	7852001	Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde im Bereich des bisherigen Natursteinpflasters	0	0	150.000	0	0	0
12.01.01	5080	7852001	Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12.01.01	9999	7812001	Kostenbeteiligung der Stadt Oelde im Rahmen der Schulwegsicherung durch den Kreis Warendorf an der Kreuzung "Zur Axt, K 11 / Wiedenbrücker Str., K 12"	0	0	18.000	0	0	0
12.01.01	9999	7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.578,31	30.000	45.500	30.000	30.000	30.000
			Summe Investitionen:	**26.400,29**	**1.638.000**	**1.924.500**	**1.013.350**	**2.611.100**	**1.168.500**

Sport									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Einzahlungen für Investitionen						
08.01.02	1998	6811001	Sportpauschale	80.109,00	80.000	79.500	79.500	79.500	79.500
			Investitionen						
01.10.01	2056	7851001	Neubau einer Mehrfachsporthalle	0	0	0	50.000	2.000.000	1.750.000
08.01.01	0018	7831001	Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion	0	0	0	20.000	0	0
08.01.01	7019	7852001	Kunstrasenplatz Stromberg	0	0	335.000	0	0	0
08.01.01	7020	7853001	Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg	0	0	50.000	0	0	0
08.01.01	7052	7831001	Eneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion	0	0	0	247.000	0	0
08.01.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.967,71	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000
			Summe Investitionen:	**10.967,71**	**10.000**	**400.000**	**327.000**	**2.015.000**	**1.760.000**

Baubetriebshof									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Investitionen						
12.02.01	0047	7831001	Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper	0	0	0	0	0	25.000
12.02.01	2040	7853001	Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)	0	0	0	35.000	0	0
13.01.01	7013	7853001	Beschaffung von Kombi-Spielgeräten	9.933,39	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.01.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	8.000	15.000	8.000	8.000	8.000
13.02.01	7001	7853001	Grabkammern	61.902,21	0	0	90.000	0	0
13.03.01	0024	7831001	Beschaffung eines Kleintransporters	0	0	0	0	0	35.000
13.03.01	0044	7831001	Beschaffung Transporter	0	0	45.000	0	0	0
13.03.01	0049	7831001	Beschaffung Kastenwagen	0	0	0	15.000	0	0
13.03.01	9999	7831001	Ausz.a.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm. > der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.334,42	10.000	35.000	15.000	20.000	20.000
			Summe Investitionen:	**82.170,02**	**38.000**	**95.000**	**183.000**	**48.000**	**108.000**

Hochwasserschutz									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Einzahlungen für Investitionen						
13.04.01	5015	6811001	Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches	43.540,00	377.000	252.000	0	0	0

Sonstige Investitionen									
Produkt	**Maßnahme**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
			Investitionen						
01.09.02	1983	7815001	Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde	0	63.700	38.000	60.200	60.200	60.200
15.01.01	1972	7817001	Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau im Außenbereich und Glasfaserbreitband in Gewerbegebieten, kommunaler Eigenanteil	0	125.000	86.667	238.333	325.000	0
			Summe Investitionen:	**0,00**	**188.700**	**124.667**	**298.533**	**385.200**	**60.200**

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 2015 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 = Personalkosten
2 = Büromaterial
3 = Zeitungen / Fachliteratur
4 = Dienstreisen
5 = Bekanntmachungen
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	Produktübergreifend	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
5	1		0	5434001
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
10	1	03.02.05	9999	7831001
10	1	03.02.05	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	03.03.02	9999	7831001
13	1	03.03.02	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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
17	1	01.02.01	9999	7831001
17	1	01.02.01	9999	7832001
18	1	01.03.01	9999	7831001
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
41	1	02.06.02	9999	7831001
41	1	02.06.02	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
44	1	03.02.04	9999	7831001
44	1	03.02.04	9999	7832001
45	1	03.02.06	9999	7831001

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
45	1	03.02.06	9999	7832001
46	1	03.02.08	9999	7831001
46	1	03.02.08	9999	7832001
47	1	03.03.01	9999	7831001
47	1	03.03.01	9999	7832001
48	1	03.03.03	9999	7831001
48	1	03.03.03	9999	7832001
49	1	03.03.04	9999	7831001
49	1	03.03.04	9999	7832001
50	1	03.03.05	9999	7831001
50	1	03.03.05	9999	7832001
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
53	1	05.01.01	9999	7831001
53	1	05.01.01	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

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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	06.03.04	9999	7831001
76	1	06.03.04	9999	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
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
85	1	10.01.01	9999	7831001
85	1	10.01.01	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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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	Produkt-übergreifend	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
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	Produkt-übergreifend	0	5811001
106	1	Produkt-übergreifend	0	5812001
109	1	03.02.01	0	5272001
109	1	03.02.02	0	5272001
109	1	03.02.03	0	5272001
109	1	03.02.06	0	5272001
109	1	03.02.07	0	5272001
109	1	03.03.01	0	5272001
109	1	03.03.02	0	5272001
109	1	03.03.03	0	5272001
109	1	03.03.04	0	5272001
109	1	03.03.05	0	5272001
109	1	03.03.06	0	5272001
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	7822001
113	1	01.10.02	6507	7825001
113	1	01.10.02	6508	723001
113	1	01.10.02	6508	7825001
117	1	03.03.04	2019	7831001
117	1	03.03.04	2019	7832001
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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
10101	1	01.01.01	0	5494001
10101	1	01.01.01	0	5495001
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
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

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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
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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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
20602	1	02.06.02	0	5241002
20602	1	02.06.02	0	5433010
30101	1	03.01.01	0	5253001
30101	1	03.01.01	0	5271001
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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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
30203	1	03.02.03	0	5443010
30204	1	03.02.04	0	5253001
30204	1	03.02.04	0	5254001
30204	1	03.02.04	0	5271001
30204	1	03.02.04	0	5281001
30204	1	03.02.04	0	5291001
30204	1	03.02.04	0	5318010
30204	1	03.02.04	0	5431001
30204	1	03.02.04	0	5432001
30204	1	03.02.04	0	5435001
30204	1	03.02.04	0	5436001
30204	1	03.02.04	0	5443010
30205	1	03.02.05	0	5253001
30205	1	03.02.05	0	5271001
30205	1	03.02.05	0	5281001
30205	1	03.02.05	0	5291001
30205	1	03.02.05	0	5431001
30205	1	03.02.05	0	5432001
30205	1	03.02.05	0	5435001
30205	1	03.02.05	0	5436001
30205	1	03.02.05	0	5443010
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	5443010
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
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
30301	1	03.03.01	0	5253001
30301	1	03.03.01	0	5271001

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
30301	1	03.03.01	0	5431001
30301	1	03.03.01	0	5432001
30301	1	03.03.01	0	5435001
30301	1	03.03.01	0	5436001
30301	1	03.03.01	0	5439001
30301	1	03.03.01	0	5443010
30302	1	03.03.02	0	5253001
30302	1	03.03.02	0	5271001
30302	1	03.03.02	0	5281001
30302	1	03.03.02	0	5291001
30302	1	03.03.02	0	5431001
30302	1	03.03.02	0	5432001
30302	1	03.03.02	0	5435001
30302	1	03.03.02	0	5436001
30302	1	03.03.02	0	5439001
30302	1	03.03.02	0	5443010
30303	1	03.03.03	0	5253001
30303	1	03.03.03	0	5271001
30303	1	03.03.03	0	5281001
30303	1	03.03.03	0	5291001
30303	1	03.03.03	0	5431001
30303	1	03.03.03	0	5432001
30303	1	03.03.03	0	5435001
30303	1	03.03.03	0	5436001
30303	1	03.03.03	0	5439001
30303	1	03.03.03	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
30305	1	03.03.05	0	5232001
30305	1	03.03.05	0	5253001
30305	1	03.03.05	0	5271001
30305	1	03.03.05	0	5281001
30305	1	03.03.05	0	5291001
30305	1	03.03.05	0	5318010
30305	1	03.03.05	0	5431001
30305	1	03.03.05	0	5432001
30305	1	03.03.05	0	5435001
30305	1	03.03.05	0	5436001
30305	1	03.03.05	0	5439001
30305	1	03.03.05	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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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	5317001
40103	1	04.01.03	0	5318010
40103	1	04.01.03	0	5443010
50101	1	05.01.01	0	5230101
50101	1	05.01.01	0	5413001
50101	1	05.01.01	0	5423001
50102	1	05.01.02	0	5331001
50102	1	05.01.03	0	5331001
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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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
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	5422001
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
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

Übersicht über die Deckungskreise

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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
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

Deckungs-kreis	Deckungs-schlüssel	Gliederung	Maßnahme	Sachkonto
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

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
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
115	3	02.04.01	0	4291001
115	4	02.04.01	0	5391001
116	4	16.01.01	0	5342001
118	3	03.01.01	0	4141001
118	4	03.01.01	0	5273001
122	3	03.03.02	0	4461001
122	4	03.03.02	0	5279001
123	3	03.03.03	0	4488001
123	4	03.03.03	0	5279001
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	01.10.01	0092	6817001
129	4	01.10.01	0092	7851001
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	Raumbereitstellung 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
27		02.06.02	Jahrmärkte, Kirmes *(ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt)*

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
28	01 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	03.01.01	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
29	02 Grundschulen	03.02.01	Von-Ketteler-Schule
30		03.02.02	Edith-Stein-Schule
31		03.02.03	Overbergschule
32		03.02.04	Vitusschule in Sünninghausen *(ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt)*
33		03.02.05	Norbertschule in Lette *(Planung ab 2015 unter Produkt 03.02.01 - Von-Ketteler-Schule /Standort Lette)*
34		03.02.06	Lambertus-Schule
35		03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
36		03.02.08	Offene Ganztagsschulen
37	03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule
38		03.03.03	Realschule
39		03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium
40		03.03.05	Pestalozzischule *(ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt)*
41		03.03.06	Gesamtschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
42	01 Bürgerbildung	04.01.01	Volkshochschule
43		04.01.02	Öffentliche Büchereien
44		04.01.03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produktbereich 05 Soziale Leistungen			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
45	01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.01	Leistungen nach dem SGB II *(ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt)*
46		05.01.02	Leistungen nach SGB XII 3. Kapitel (Sozialhilfe)
47		05.01.03	Leistungen nach SGB XII 4. Kapitel (Grundsicherung)
48		05.01.04	Wohngeld
49		05.01.05	Sonstige Hilfen (Familienpass)
50	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
51	03 Seniorenarbeit, Altenhilfe	05.03.01	Wohn- und Pflegeberatung
52		05.03.02	Seniorenarbeit
53	04 Sozialbüro	05.04.01	Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge, Aussiedler
54		05.04.02	Rentenberatung
55		05.04.03	Förderung von Trägern mit sozialer Zielsetzung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
56	01 Kinder- und Jugendförderung	06.01.01	Kinder- und Jugendarbeit
57		06.01.02	Jugendsozialarbeit
58		06.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
59	02 Familienförderung - erzieherische Hilfen	06.02.01	Beratung und Unterstützung in der Partnerschaft, bei Trennung und Scheidung
60		06.02.02.	Beistandschaften, Vormundschaften und Adoptionen
61		06.02.03	Unterhaltvorschuss
62		06.02.04	Hilfen zur Erziehung
63		06.02.05	Jugendgerichtshilfen
64		06.02.06	Hilfen in Not und Krisensituationen
65	03 Familienförderung - Kindertagesbetreuung	06.03.01	Kindertagesbetreuungsplatz
66		06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
67		06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
keine Produkte

Produktbereich 08 Sportförderung			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
68	01 Bürgerbildung	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
69		08.01.02	Sportförderung

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
70	01 Planung und Stadtentwicklung	09.01.01	Stadtentwicklungsplanung
71		09.01.02	Bauleitplanung
72		09.01.03	Städtebauliche Planungen
73		09.01.04	Straßen- und Hausnummernverzeichnis
74		09.01.05	Geographische Informationssysteme
75		09.01.06	Denkmalschutz

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
76	01 Wohnungswesen	10.01.02	Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung
77	02 Bauordnung	10.02.01	Baugenehmigungen
78		10.02.02	Bauüberwachung
79	03 Bauverwaltung	10.03.01	Beitragserhebung
80		10.03.02	Städtebauliche Verträge

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
81	01 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung	11.01.01	Abfallwirtschaft
82		11.01.02	Abwasserbeseitigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u.- anlagen, ÖPNV			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
83	01 Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
84		12.01.02	Straßenrechtliche Verfahren
85	02 Straßenreinigung	12.02.01	Straßenreinigung, Winterdienst
86	03 ÖPNV	12.03.01	ÖPNV

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
87	01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Grünflächen
88	02 Friedhofs- und Bestattungswesen	13.02.01	Friedhöfe
89	03 Baubetriebshof	13.03.01	Baubetriebshof
90	04 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	13.04.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 14 Umweltschutz			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
91	01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
92	01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	**Produktgruppe**	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
93	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 17 Stiftungen
keine Produkte

Ergebnisplan

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

	Ergebnisplan	Rechn. Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.599.159,00	39.796.200,00	43.211.740,00	44.921.400,00	45.569.400,00	46.970.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.949.482,00	10.170.554,00	9.894.362,00	9.299.819,00	9.270.479,00	9.170.168,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.051.877,00	1.159.300,00	1.907.300,00	1.644.300,00	1.444.300,00	1.244.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.486.637,00	14.450.645,00	15.066.798,00	15.030.708,00	15.047.375,00	14.607.583,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.898,00	1.110.700,00	1.019.900,00	1.474.900,00	1.325.400,00	928.900,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.134,00	2.235.050,00	2.914.250,00	2.987.150,00	3.002.550,00	2.920.350,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.377.743,00	2.218.408,00	2.159.620,00	2.176.809,00	2.204.426,00	2.209.629,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	277.052,00	280.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.984.982,00**	**71.420.857,00**	**76.358.970,00**	**77.720.086,00**	**78.048.930,00**	**78.236.330,00**
11	- Personalaufwendungen	15.561.709,00	15.795.226,00	16.951.473,00	17.351.415,00	17.533.669,00	17.724.162,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.546.730,00	1.223.507,00	1.267.416,00	1.359.985,00	1.402.017,00	1.442.752,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.946.954,00	14.784.475,00	14.955.275,00	15.065.385,00	15.047.285,00	12.841.735,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.927.826,00	7.139.037,00	7.535.735,00	7.545.425,00	7.587.010,00	6.232.823,00
15	- Transferaufwendungen	29.217.468,00	31.246.710,00	34.257.280,00	34.170.855,00	34.406.065,00	33.148.260,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945.575,00	2.444.617,00	3.084.948,00	3.002.560,00	2.955.698,00	3.009.013,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.146.263,00**	**72.633.572,00**	**78.052.127,00**	**78.495.625,00**	**78.931.744,00**	**74.398.745,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.161.280,00**	**-1.212.715,00**	**-1.693.157,00**	**-775.539,00**	**-882.814,00**	**3.837.585,00**
19	+ Finanzerträge	375.765,00	384.100,00	275.100,00	274.100,00	273.600,00	273.600,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.490.128,00	1.546.100,00	1.549.240,00	1.721.300,00	1.783.830,00	1.799.320,00
21	**= Finanzergebnis**	**-1.114.363,00**	**-1.162.000,00**	**-1.274.140,00**	**-1.447.200,00**	**-1.510.230,00**	**-1.525.720,00**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.275.644,00**	**-2.374.715,00**	**-2.967.297,00**	**-2.222.739,00**	**-2.393.044,00**	**2.311.865,00**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis**	**-4.275.644,00**	**-2.374.715,00**	**-2.967.297,00**	**-2.222.739,00**	**-2.393.044,00**	**2.311.865,00**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	250.116,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	63.931,00	48.048,00	53.978,00	53.978,00	53.978,00	53.978,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.459.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**Verrechnungssaldo**	**-1.272.944,00**	**-42.618,00**	**-48.548,00**	**-48.548,00**	**-48.548,00**	**-48.548,00**

Finanzplan

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

	Finanzplan	Rechn.Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.603.638,00	39.796.200,00	43.211.740,00	44.921.400,00	45.569.400,00	46.970.400,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.537,00	7.432.764,00	7.061.964,00	6.560.664,00	6.624.664,00	6.691.664,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.743.648,00	1.159.300,00	1.907.300,00	1.644.300,00	1.444.300,00	1.244.300,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440.940,00	12.490.250,00	13.039.950,00	13.006.950,00	13.024.900,00	13.057.900,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.194,00	565.700,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	473.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.199.536,00	2.214.050,00	2.899.250,00	2.987.150,00	3.002.550,00	2.920.350,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.578.590,00	1.588.800,00	1.720.650,00	1.710.250,00	1.710.250,00	1.710.250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.133,00	384.100,00	275.100,00	274.100,00	273.600,00	273.600,00
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.054.217,00**	**65.631.164,00**	**70.586.954,00**	**71.575.814,00**	**72.120.664,00**	**73.341.464,00**
10	- Personalauszahlungen	13.969.120,00	14.830.579,00	15.822.574,00	16.110.030,00	16.267.090,00	16.425.680,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.508.918,00	1.570.000,00	1.620.000,00	1.720.000,00	1.770.000,00	1.820.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.258.027,00	14.784.475,00	14.955.275,00	15.065.385,00	15.047.285,00	12.841.735,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.286,00	1.546.100,00	1.549.240,00	1.721.300,00	1.783.830,00	1.799.320,00
14	- Transferauszahlungen	45.888.242,00	31.256.710,00	34.267.280,00	34.180.855,00	34.416.065,00	33.158.260,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.907.972,00	2.278.061,00	2.809.130,00	2.726.390,00	2.679.170,00	2.732.120,00
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.025.565,00**	**66.265.925,00**	**71.023.499,00**	**71.523.960,00**	**71.963.440,00**	**68.777.115,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.028.652,00**	**-634.761,00**	**-436.545,00**	**51.854,00**	**157.224,00**	**4.564.349,00**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.701.295,00	3.748.000,00	3.144.500,00	2.840.500,00	2.767.500,00	2.607.500,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	899.982,00	2.988.200,00	1.814.500,00	1.614.500,00	1.545.000,00	795.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	934.700,00	598.000,00	197.000,00	784.000,00	689.000,00	469.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.535.977,00**	**7.375.200,00**	**5.187.000,00**	**5.260.000,00**	**5.017.500,00**	**3.877.500,00**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.380.948,00	1.302.000,00	2.220.000,00	1.035.000,00	200.000,00	150.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.314.961,00	15.154.500,00	11.258.300,00	5.057.550,00	6.774.600,00	5.559.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.634.465,00	2.591.275,00	2.643.800,00	1.938.350,00	1.903.850,00	1.040.350,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	674.835,00	288.700,00	380.718,00	406.584,00	443.251,00	118.251,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	550,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.005.210,00**	**19.337.025,00**	**16.802.818,00**	**8.447.484,00**	**9.331.701,00**	**6.877.601,00**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.469.233,00**	**-11.961.825,00**	**-11.615.818,00**	**-3.187.484,00**	**-4.314.201,00**	**-3.000.101,00**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-440.581,00**	**-12.596.586,00**	**-12.052.363,00**	**-3.135.630,00**	**-4.156.977,00**	**1.564.248,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehn	78.892,00	11.961.825,00	11.615.818,00	3.187.484,00	4.314.201,00	52.192,00

Doppischer Produktplan 2017

Gesamthaushalt

Finanzplan	Rechn.Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.600.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehn	1.175.131,00	1.283.500,00	1.333.080,00	1.457.100,00	1.544.610,00	1.616.440,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.600.000,00	0,00	0,00	16.000,00	32.000,00	48.000,00
37 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.096.239,00**	**10.678.325,00**	**10.602.738,00**	**2.034.384,00**	**3.057.591,00**	**-1.292.248,00**
38 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.536.819,00**	**-1.918.261,00**	**-1.449.625,00**	**-1.101.246,00**	**-1.099.386,00**	**272.000,00**
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.689.690,00	2.152.871,00	234.610,00	-1.215.015,00	-2.316.261,00	-3.415.647,00
40 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 **= Liquide Mittel**	**2.152.871,00**	**234.610,00**	**-1.215.015,00**	**-2.316.261,00**	**-3.415.647,00**	**-3.143.647,00**

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	Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung
	01.10.02	Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** Leiter der Fachbereiche

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526.207	1.458.519	1.525.174	1.491.497	1.471.447	1.439.447
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.484	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.469	1.092.200	976.100	1.431.100	1.281.100	883.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.816	580.900	590.600	604.500	609.900	610.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.938.806	1.851.400	1.639.260	1.641.930	1.644.554	1.649.757
8 + Aktivierte Eigenleistungen	219.915	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10 **= Ordentliche Erträge**	**5.296.696**	**5.153.519**	**5.219.634**	**5.657.527**	**5.495.501**	**5.071.004**
11 - Personalaufwendungen	4.362.553	4.347.439	4.753.270	5.003.848	5.078.245	5.113.203
12 - Versorgungsaufwendungen	1.546.730	1.223.507	1.267.416	1.359.985	1.402.017	1.442.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715.946	4.224.440	4.212.640	4.524.140	4.514.140	2.281.140
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.022.852	2.101.897	2.339.795	2.427.330	2.556.382	2.474.465
15 - Transferaufwendungen	1.117.428	1.217.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533.085	1.550.330	1.987.086	1.982.788	1.950.296	1.978.011
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**15.298.595**	**14.664.613**	**16.132.207**	**16.870.091**	**17.073.080**	**14.861.571**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-10.001.899**	**-9.511.094**	**-10.912.573**	**-11.212.564**	**-11.577.579**	**-9.790.567**
19 + Finanzerträge	283.868	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
21 **= Finanzergebnis**	**283.868**	**280.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.718.031**	**-9.231.094**	**-10.642.573**	**-10.942.564**	**-11.307.579**	**-9.520.567**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-9.718.031**	**-9.231.094**	**-10.642.573**	**-10.942.564**	**-11.307.579**	**-9.520.567**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.838.989	7.709.578	8.163.044	8.343.044	8.143.044	8.143.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.570	1.352.675	1.451.675	1.452.675	1.451.675	1.452.875
29 **= Ergebnis**	**-3.264.612**	**-2.874.191**	**-3.931.204**	**-4.052.195**	**-4.616.210**	**-2.830.398**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **01** **Innere Verwaltung** **verantwortlich:** Leiter der Fachbereiche

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.688.896	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.969	5.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.200	547.200	430.200	0	430.200	430.200	432.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.297	579.900	590.600	0	604.500	609.900	610.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.206	1.399.900	1.406.900	0	1.406.900	1.406.900	1.406.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	277.398	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.365.965**	**2.812.500**	**3.021.200**	**0**	**3.035.100**	**3.040.500**	**3.042.800**
10	- Personalauszahlungen	3.747.788	4.119.845	4.360.921	0	4.534.960	4.577.440	4.620.310
11	- Versorgungsauszahlungen	1.508.918	1.570.000	1.620.000	0	1.720.000	1.770.000	1.820.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058.505	4.224.440	4.212.640	0	4.524.140	4.514.140	2.281.140
14	- Transferauszahlungen	17.721.896	1.217.000	1.572.000	0	1.572.000	1.572.000	1.572.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195.783	1.506.698	1.885.690	0	1.881.040	1.848.190	1.875.540
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.232.891**	**12.637.983**	**13.651.251**	**0**	**14.232.140**	**14.281.770**	**12.168.990**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.866.926**	**-9.825.483**	**-10.630.051**	**0**	**-11.197.040**	**-11.241.270**	**-9.126.190**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	764.751	948.000	849.500	0	832.500	749.500	749.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	899.792	2.980.000	1.810.000	0	1.610.000	1.540.000	790.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.664.543**	**3.934.000**	**2.665.500**	**0**	**2.448.500**	**2.295.500**	**1.545.500**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.380.948	1.302.000	2.220.000	0	1.035.000	200.000	150.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	644.432	11.304.000	5.752.000	1.000.000	2.485.000	2.580.000	1.780.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.823	265.000	473.600	200.000	282.000	252.000	242.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	63.700	38.000	0	60.200	60.200	60.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**2.363.203**	**12.934.700**	**8.783.600**	**1.200.000**	**3.872.200**	**3.102.200**	**2.242.200**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-698.660**	**-9.000.700**	**-6.118.100**	**-1.200.000**	**-1.423.700**	**-806.700**	**-696.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-9.565.586**	**-18.826.183**	**-16.748.151**	**-1.200.000**	**-12.620.740**	**-12.047.970**	**-9.822.890**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-9.565.586**	**-18.826.183**	**-16.748.151**	**-1.200.000**	**-12.620.740**	**-12.047.970**	**-9.822.890**
38	**= Liquide Mittel**	**-9.565.586**	**-18.826.183**	**-16.748.151**	**-1.200.000**	**-12.620.740**	**-12.047.970**	**-9.822.890**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	745.857,00	-745.857,00	1.328,00	879.948,00	-878.620,00
Haushaltsjahr	0,00	766.318,00	-766.318,00	1.328,00	919.461,00	-918.133,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	20.461,00	-20.461,00	0,00	39.513,00	-39.513,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.330	1.328	1.328	1.328	1.328	783
01.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.330	1.328	1.328	1.328	1.328	783
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.330**	**1.328**	**1.328**	**1.328**	**1.328**	**783**
11 - Personalaufwendungen		627.883	638.574	643.087	657.460	673.576	691.123
01.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	395.253	419.350	446.815	451.280	455.790	460.340
01.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.678	67.344	34.600	34.940	35.280	35.630
01.01.01.5015001	Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive-	0	-3.693	-4.048	-4.269	-4.522	-4.817
01.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.596	5.901	3.032	3.060	3.090	3.120
01.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.242	13.216	6.825	6.890	6.950	7.010
01.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127.982	107.025	121.933	129.536	138.525	148.606
01.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43.131	29.431	33.930	36.023	38.463	41.234
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	0	0	0	0
01.01.01.5293001	Beratungsleistungen	0	20.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.330	1.328	1.328	1.328	1.328	783
01.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330	1.328	1.328	1.328	1.328	783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		187.594	220.046	275.046	275.046	275.046	275.046
01.01.01.5431001	Büromaterial	437	0	0	0	0	0
01.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	4.266	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
01.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.207	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
01.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	748	771	771	771	771	771
01.01.01.5491003	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Stromberg	1.858	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
01.01.01.5491004	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Sünninghausen	600	975	975	975	975	975
01.01.01.5491005	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Lette	300	1.725	1.725	1.725	1.725	1.725
01.01.01.5491006	Verfügungsmittel Bezirksausschuss Kirchspiel Oelde	613	975	975	975	975	975
01.01.01.5492001	Fraktionszuwendungen	15.525	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
01.01.01.5493001	Aufwandsentschädigung	153.532	172.700	227.700	227.700	227.700	227.700
SPERRVERMERK: Für Aufwandsentschädigungen an Ausschussvorsitzende vorbehaltlich der Entscheidung im Rat.							
01.01.01.5494001	Verdienstausfall	1.563	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
01.01.01.5495001	Sitzungsgeld	6.946	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**816.807**	**879.948**	**919.461**	**933.834**	**949.950**	**966.952**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-815.477**	**-878.620**	**-918.133**	**-932.506**	**-948.622**	**-966.169**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-815.477**	**-878.620**	**-918.133**	**-932.506**	**-948.622**	**-966.169**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-815.477**	**-878.620**	**-918.133**	**-932.506**	**-948.622**	**-966.169**
29	**= Ergebnis**	**-815.477**	**-878.620**	**-918.133**	**-932.506**	**-948.622**	**-966.169**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		459.541	505.811	491.272	0	496.170	501.110	506.100
01.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	398.025	419.350	446.815	0	451.280	455.790	460.340
01.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.678	67.344	34.600	0	34.940	35.280	35.630
01.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.596	5.901	3.032	0	3.060	3.090	3.120
01.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.242	13.216	6.825	0	6.890	6.950	7.010
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	20.000	0	0	0	0	0
01.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0	20.000	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		194.660	220.046	275.046	0	275.046	275.046	275.046
01.01.01.7431001	Büromaterial	442	0	0	0	0	0	0
01.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	4.208	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
01.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.154	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
01.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	748	771	771	0	771	771	771
01.01.01.7491003	Verfügungsmittel Stromberg	1.858	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
01.01.01.7491004	Verfügungsmittel Sünninghausen	600	975	975	0	975	975	975
01.01.01.7491005	Verfügungsmittel Lette	980	1.725	1.725	0	1.725	1.725	1.725
01.01.01.7491006	Verfügungsmittel Kirchspiel Oelde	1.487	975	975	0	975	975	975
01.01.01.7492001	Fraktionszuwendungen	15.525	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
01.01.01.7493001	Aufwandsentschädigung	153.532	172.700	227.700	0	227.700	227.700	227.700
01.01.01.7494001	Verdienstausfall	2.580	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
01.01.01.7495001	Sitzungsgeld	11.546	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**654.201**	**745.857**	**766.318**	**0**	**771.216**	**776.156**	**781.146**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-654.201**	**-745.857**	**-766.318**	**0**	**-771.216**	**-776.156**	**-781.146**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-654.201**	**-745.857**	**-766.318**	**0**	**-771.216**	**-776.156**	**-781.146**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-654.201**	**-745.857**	**-766.318**	**0**	**-771.216**	**-776.156**	**-781.146**
38 **= Liquide Mittel**		**-654.201**	**-745.857**	**-766.318**	**0**	**-771.216**	**-776.156**	**-781.146**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Weisung der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	101.400,00	-101.400,00	183,00	115.191,00	-115.008,00
Haushaltsjahr	0,00	106.845,00	-106.845,00	0,00	122.554,00	-122.554,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.445,00	-5.445,00	-183,00	7.363,00	-7.546,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		554	183	0	0	0	0
01.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	554	183	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**554**	**183**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		70.929	51.008	57.554	58.492	59.449	60.419
01.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	57.943	42.400	46.845	47.310	47.780	48.250
01.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	9.685	6.776	8.447	8.816	9.196	9.586
01.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.300	1.832	2.262	2.366	2.473	2.583
14 - Bilanzielle Abschreibungen		554	183	0	0	0	0
01.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	554	183	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100	59.000	60.000	49.300	49.300	49.300
01.02.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	2.085	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	12.000	1.300	1.300	1.300
01.02.01.5431001	Büromaterial	1.295	0	0	0	0	0
01.02.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	1.789	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
01.02.01.5433012	Repräsentation	2.808	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.02.01.5433013	Internetrepräsentation www.oelde.de	21.962	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	155	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.02.01.5491002	Verfügungsmittel Bürgermeister	5	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**101.582**	**110.191**	**117.554**	**107.792**	**108.749**	**109.719**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-101.029**	**-110.008**	**-117.554**	**-107.792**	**-108.749**	**-109.719**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-101.029**	**-110.008**	**-117.554**	**-107.792**	**-108.749**	**-109.719**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-101.029**	**-110.008**	**-117.554**	**-107.792**	**-108.749**	**-109.719**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-103.010**	**-115.008**	**-122.554**	**-112.792**	**-113.749**	**-114.719**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		56.110	42.400	46.845	0	47.310	47.780	48.250
	01.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	56.110	42.400	46.845	0	47.310	47.780	48.250
15	- Sonstige Auszahlungen		30.975	59.000	60.000	0	49.300	49.300	49.300
	01.02.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	2.340	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	01.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	5.000	12.000	0	1.300	1.300	1.300
	01.02.01.7431001	Büromaterial	1.338	0	0	0	0	0	0
	01.02.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	2.022	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	01.02.01.7433012	Repräsentation	3.152	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	01.02.01.7433013	Internetpräsentation www.oelde.de	21.962	26.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	01.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	155	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	01.02.01.7491002	Verfügungsmittel Bürgermeister	5	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**87.084**	**101.400**	**106.845**	**0**	**96.610**	**97.080**	**97.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-87.084**	**-101.400**	**-106.845**	**0**	**-96.610**	**-97.080**	**-97.550**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-87.084**	**-101.400**	**-106.845**	**0**	**-96.610**	**-97.080**	**-97.550**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-87.084**	**-101.400**	**-106.845**	**0**	**-96.610**	**-97.080**	**-97.550**
38	**= Liquide Mittel**		**-87.084**	**-101.400**	**-106.845**	**0**	**-96.610**	**-97.080**	**-97.550**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	89	89
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	89	89
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89**	**-89**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	89	89
01.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	89	89
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-89**	**-89**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Art. 3 GG / GO NRW / Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	24.986,00	-24.986,00	0,00	24.986,00	-24.986,00
Haushaltsjahr	0,00	18.903,00	-18.903,00	0,00	18.903,00	-18.903,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.083,00	6.083,00	0,00	-6.083,00	6.083,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		6.464	24.636	18.553	18.720	18.890	19.060
01.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.050	19.189	14.440	14.580	14.720	14.860
01.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	401	1.681	1.265	1.270	1.280	1.290
01.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013	3.766	2.848	2.870	2.890	2.910
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		789	350	350	350	350	350
01.03.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	789	350	350	350	350	350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.252**	**24.986**	**18.903**	**19.070**	**19.240**	**19.410**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**
29 **= Ergebnis**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		6.464	24.636	18.553	0	18.720	18.890	19.060
01.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.050	19.189	14.440	0	14.580	14.720	14.860
01.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	401	1.681	1.265	0	1.270	1.280	1.290
01.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.013	3.766	2.848	0	2.870	2.890	2.910
15 - Sonstige Auszahlungen		789	350	350	0	350	350	350
01.03.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	789	350	350	0	350	350	350
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**7.252**	**24.986**	**18.903**	**0**	**19.070**	**19.240**	**19.410**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**0**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**0**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**0**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**
38 **= Liquide Mittel**		**-7.252**	**-24.986**	**-18.903**	**0**	**-19.070**	**-19.240**	**-19.410**

Doppischer Produktplan 2017

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	60.310,00	-60.210,00	12.600,00	69.283,00	-56.683,00
Haushaltsjahr	100,00	79.170,00	-79.070,00	12.600,00	87.402,00	-74.802,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.860,00	-18.860,00	0,00	18.119,00	-18.119,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.406	100	100	100	100	100
01.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.406	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		38.971	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.04.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	38.971	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**40.377**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
11 - Personalaufwendungen		43.127	44.283	62.402	85.432	86.569	87.721
01.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	35.199	35.310	32.148	32.460	32.780	33.100
01.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0	0	17.139	34.620	34.960	35.300
01.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.502	2.920	2.940	2.960
01.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.381	6.820	6.880	6.940
01.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.691	7.238	6.602	6.905	7.223	7.552
01.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.237	1.735	1.630	1.707	1.786	1.869
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.155	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
01.04.01.5438001	Rechts- und Beratungskosten	14.155	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.04.01.5438010	Zuführungen zu Rückstellungen Prozessrisiken	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**57.282**	**69.283**	**87.402**	**110.432**	**111.569**	**112.721**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-16.905**	**-56.683**	**-74.802**	**-97.832**	**-98.969**	**-100.121**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-16.905**	**-56.683**	**-74.802**	**-97.832**	**-98.969**	**-100.121**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-16.905**	**-56.683**	**-74.802**	**-97.832**	**-98.969**	**-100.121**
29 **= Ergebnis**		**-16.905**	**-56.683**	**-74.802**	**-97.832**	**-98.969**	**-100.121**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.448	100	100	0	100	100	100
	01.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.448	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.448**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen		36.087	35.310	54.170	0	76.820	77.560	78.300
	01.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	36.087	35.310	32.148	0	32.460	32.780	33.100
	01.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0	0	17.139	0	34.620	34.960	35.300
	01.04.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0	0	1.502	0	2.920	2.940	2.960
	01.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	3.381	0	6.820	6.880	6.940
15	- Sonstige Auszahlungen		16.522	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	01.04.01.7438001	Rechts- und Beratungskosten	16.522	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	01.04.01.7438010	Zahlung aus Rückst. Prozesskosten	0	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.609**	**60.310**	**79.170**	**0**	**101.820**	**102.560**	**103.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-51.161**	**-60.210**	**-79.070**	**0**	**-101.720**	**-102.460**	**-103.200**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-51.161**	**-60.210**	**-79.070**	**0**	**-101.720**	**-102.460**	**-103.200**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-51.161**	**-60.210**	**-79.070**	**0**	**-101.720**	**-102.460**	**-103.200**
38	**= Liquide Mittel**		**-51.161**	**-60.210**	**-79.070**	**0**	**-101.720**	**-102.460**	**-103.200**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schößler
Produktgruppe	**01.05**	**Beschäftigtenvertetung**		
Produkt	**01.05.01**	**Leistungen für Beschäftigte**		

Beschreibung

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

Auftrag

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG)

Zielgruppe

Die Beschäftigten der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

Der Bürgermeister; Leiter der Dienststelle - siehe § 8 LPVG

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	60.476,00	-60.476,00	0,00	72.836,00	-72.836,00
Haushaltsjahr	0,00	60.722,00	-60.722,00	0,00	60.722,00	-60.722,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	246,00	-246,00	0,00	-12.114,00	12.114,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schößler
Produktgruppe	**01.05**	**Beschäftigtenvertetung**		
Produkt	**01.05.01**	**Leistungen für Beschäftigte**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		64.592	60.460	48.714	49.190	49.670	50.150
01.05.01.5011001	Bezüge der Beamten	48.151	48.100	0	0	0	0
01.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0	0	38.025	38.400	38.780	39.160
01.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.189	3.220	3.250	3.280
01.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	7.500	7.570	7.640	7.710
01.05.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.778	10.106	0	0	0	0
01.05.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.663	2.254	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.634	12.376	12.008	10.508	10.508	12.408
01.05.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	2.509	5.400	5.000	3.500	3.500	5.400
01.05.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	6.788	6.788	6.788	6.788	6.788	6.788
01.05.01.5431001	Büromaterial	87	0	0	0	0	0
01.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	250	188	220	220	220	220
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**74.226**	**72.836**	**60.722**	**59.698**	**60.178**	**62.558**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-74.226**	**-72.836**	**-60.722**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-74.226**	**-72.836**	**-60.722**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-74.226**	**-72.836**	**-60.722**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**
29 **= Ergebnis**		**-74.226**	**-72.836**	**-60.722**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schößler
Produktgruppe	**01.05**	**Beschäftigtenvertetung**		
Produkt	**01.05.01**	**Leistungen für Beschäftigte**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		48.223	48.100	48.714	0	49.190	49.670	50.150
01.05.01.7011001	Bezüge der Beamten	48.223	48.100	0	0	0	0	0
01.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0	0	38.025	0	38.400	38.780	39.160
01.05.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0	0	3.189	0	3.220	3.250	3.280
01.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	7.500	0	7.570	7.640	7.710
15 - Sonstige Auszahlungen		9.634	12.376	12.008	0	10.508	10.508	12.408
01.05.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	2.509	5.400	5.000	0	3.500	3.500	5.400
01.05.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	6.788	6.788	6.788	0	6.788	6.788	6.788
01.05.01.7431001	Büromaterial	87	0	0	0	0	0	0
01.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	250	188	220	0	220	220	220
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.856**	**60.476**	**60.722**	**0**	**59.698**	**60.178**	**62.558**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-57.856**	**-60.476**	**-60.722**	**0**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-57.856**	**-60.476**	**-60.722**	**0**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-57.856**	**-60.476**	**-60.722**	**0**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**
38 **= Liquide Mittel**		**-57.856**	**-60.476**	**-60.722**	**0**	**-59.698**	**-60.178**	**-62.558**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung des Landes NRW / Gemeindehaushaltsverordnung / Gemeindekassenverordnung / Rechnungsprüfungsordnung

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Rechnungsprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	179.328,00	-178.628,00	766,00	191.993,00	-191.227,00
Haushaltsjahr	0,00	164.451,00	-164.451,00	66,00	178.222,00	-178.156,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	-14.877,00	14.177,00	-700,00	-13.771,00	13.071,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		108	66	66	66	66	43
01.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	108	66	66	66	66	43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700	0	700	700	700
01.06.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	700	0	700	700	700
7 + Sonstige ordentliche Erträge		28.687	0	0	0	0	0
01.06.01.4582001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	28.687	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**28.795**	**766**	**66**	**766**	**766**	**743**
11 - Personalaufwendungen		126.261	131.907	124.136	125.846	127.594	129.395
01.06.01.5011001	Bezüge der Beamten	35.156	35.300	37.000	37.370	37.740	38.110
01.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.218	65.574	57.200	57.770	58.340	58.920
01.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.615	5.565	4.948	4.990	5.030	5.080
01.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.433	12.869	11.283	11.390	11.500	11.610
01.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.029	10.267	11.160	11.666	12.204	12.771
01.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.811	2.332	2.545	2.660	2.780	2.904
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108	66	66	66	66	43
01.06.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	108	66	66	66	66	43
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.058	60.020	54.020	54.020	54.020	54.020
01.06.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65.000	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
01.06.01.5431001	Büromaterial	43	0	0	0	0	0
01.06.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15	20	20	20	20	20
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**191.427**	**191.993**	**178.222**	**179.932**	**181.680**	**183.458**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-162.632**	**-191.227**	**-178.156**	**-179.166**	**-180.914**	**-182.715**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-162.632**	**-191.227**	**-178.156**	**-179.166**	**-180.914**	**-182.715**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-162.632**	**-191.227**	**-178.156**	**-179.166**	**-180.914**	**-182.715**
29 **= Ergebnis**		**-162.632**	**-191.227**	**-178.156**	**-179.166**	**-180.914**	**-182.715**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	700	0	0	700	700	700
	01.06.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	700	0	0	700	700	700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**700**	**0**	**0**	**700**	**700**	**700**
10	- Personalauszahlungen		109.474	119.308	110.431	0	111.520	112.610	113.720
	01.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	35.208	35.300	37.000	0	37.370	37.740	38.110
	01.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	58.218	65.574	57.200	0	57.770	58.340	58.920
	01.06.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.615	5.565	4.948	0	4.990	5.030	5.080
	01.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.433	12.869	11.283	0	11.390	11.500	11.610
15	- Sonstige Auszahlungen		38.683	60.020	54.020	0	54.020	54.020	54.020
	01.06.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.625	60.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	01.06.01.7431001	Büromaterial	43	0	0	0	0	0	0
	01.06.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15	20	20	0	20	20	20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148.156**	**179.328**	**164.451**	**0**	**165.540**	**166.630**	**167.740**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-148.156**	**-178.628**	**-164.451**	**0**	**-164.840**	**-165.930**	**-167.040**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-148.156**	**-178.628**	**-164.451**	**0**	**-164.840**	**-165.930**	**-167.040**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-148.156**	**-178.628**	**-164.451**	**0**	**-164.840**	**-165.930**	**-167.040**
38	**= Liquide Mittel**		**-148.156**	**-178.628**	**-164.451**	**0**	**-164.840**	**-165.930**	**-167.040**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	504.900,00	1.956.991,00	-1.452.091,00	554.081,00	1.500.370,00	-946.289,00
Haushaltsjahr	514.500,00	2.063.973,00	-1.549.473,00	567.892,00	1.749.168,00	-1.181.276,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.600,00	106.982,00	-97.382,00	13.811,00	248.798,00	-234.987,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180	181	181	181	181	115
01.07.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	180	181	181	181	181	115
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		547.300	504.900	514.500	514.400	519.500	519.500
01.07.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	31.356	0	0	0	0	0
01.07.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen	0	500	0	0	0	0
01.07.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	515.944	504.400	514.500	514.400	519.500	519.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		517.573	49.000	53.211	55.881	58.505	63.708
01.07.01.4583001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Pensionsrückstellungen	295.911	0	0	0	0	0
01.07.01.4584001	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Beihilferückstellungen	180.907	0	0	0	0	0
01.07.01.4589040	Ertr. a. Pensionsverpflichtung Eigenbetrieb	31.199	39.000	42.334	44.375	46.237	50.509
01.07.01.4589050	Ertr. a. Beihilfeverpflichtung Eigenbetrieb	9.556	10.000	10.877	11.506	12.268	13.199
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.065.053**	**554.081**	**567.892**	**570.462**	**578.186**	**583.323**
11 - Personalaufwendungen		430.685	416.540	611.751	675.310	690.294	663.159
01.07.01.5011001	Bezüge der Beamten	127.837	123.720	144.860	146.300	147.760	149.230
01.07.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	81.176	127.200	142.000	143.420	144.850	146.290
01.07.01.5013001	LOB für Beamte	0	58.000	60.000	60.610	61.220	61.840
01.07.01.5014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0	155.000	159.000	160.600	162.210	163.840
01.07.01.5015001	Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive-	-6.364	0	0	0	0	0
01.07.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.547	23.308	25.103	25.350	25.600	25.850
01.07.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.848	55.463	62.010	62.630	63.250	63.880
01.07.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	72.951	56.878	91.569	97.402	104.302	77.580
01.07.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	25.028	14.971	25.209	26.998	29.102	22.649
01.07.01.5071001	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.216	-125.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
01.07.01.5072001	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	-1.680	-75.000	0	0	0	0
01.07.01.5073001	Zuführung zu Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	-1.473	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5074001	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	77.600	0	0	0	0	0
01.07.01.5079001	Zuführung zu Rückstellungen für sonstige Personalkosten	25.000	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		1.391.153	1.025.317	1.069.175	1.166.088	1.212.435	1.258.216
01.07.01.5121001	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	1.313.505	1.025.317	1.069.175	1.166.088	1.212.435	1.258.216
01.07.01.5151001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-61.939	0	0	0	0	0
01.07.01.5161001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	139.587	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.952	0	0	0	0	0
01.07.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.952	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		180	181	181	181	181	115
01.07.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	180	181	181	181	181	115
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.671	57.332	68.061	70.213	72.471	80.336
01.07.01.5411001	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.234	3.500	9.000	9.500	10.000	10.500
01.07.01.5418001	Personalnebenaufwendungen	0	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
01.07.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.424	45.800	44.000	44.800	45.700	52.200
01.07.01.5431001	Büromaterial	709	0	0	0	0	0
01.07.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	3.585	0	2.000	2.000	2.000	2.000
01.07.01.5498001	Erstattungsverpflichtung nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz	6.720	3.032	7.061	7.413	7.771	8.136
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.900.641**	**1.499.370**	**1.749.168**	**1.911.792**	**1.975.381**	**2.001.826**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-835.588**	**-945.289**	**-1.181.276**	**-1.341.330**	**-1.397.195**	**-1.418.503**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-835.588**	**-945.289**	**-1.181.276**	**-1.341.330**	**-1.397.195**	**-1.418.503**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-835.588**	**-945.289**	**-1.181.276**	**-1.341.330**	**-1.397.195**	**-1.418.503**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	1.000	0	1.000	0	1.200
01.07.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.000	0	1.000	0	1.200
29 **= Ergebnis**		**-835.588**	**-946.289**	**-1.181.276**	**-1.342.330**	**-1.397.195**	**-1.419.703**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		97.630	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	97.630	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		552.578	504.900	514.500	0	514.400	519.500	519.500
01.07.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	40.469	0	0	0	0	0	0
01.07.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen	0	500	0	0	0	0	0
01.07.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver	512.109	504.400	514.500	0	514.400	519.500	519.500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**650.208**	**504.900**	**514.500**	**0**	**514.400**	**519.500**	**519.500**
10 - Personalauszahlungen		234.015	542.691	592.973	0	598.910	604.890	610.930
01.07.01.7011001	Bezüge der Beamten	128.279	123.720	144.860	0	146.300	147.760	149.230
01.07.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	81.176	127.200	142.000	0	143.420	144.850	146.290
01.07.01.7013001	LOB für Beamte	0	58.000	60.000	0	60.610	61.220	61.840
01.07.01.7014001	LOB für tariflich Beschäftigte	0	155.000	159.000	0	160.600	162.210	163.840
01.07.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.547	23.308	25.103	0	25.350	25.600	25.850
01.07.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.848	55.463	62.010	0	62.630	63.250	63.880
01.07.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.165	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen		1.313.505	1.350.000	1.400.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
01.07.01.7121001	Beamte (Versorgungsempfänger)	1.313.505	1.350.000	1.400.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
15 - Sonstige Auszahlungen		76.103	64.300	71.000	0	72.800	74.700	82.200
01.07.01.7411001	Auszahlungen für Personaleinstellungen	4.985	3.500	9.000	0	9.500	10.000	10.500
01.07.01.7418001	Personalnebenauszahlungen	0	5.000	6.000	0	6.500	7.000	7.500
01.07.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.409	45.800	44.000	0	44.800	45.700	52.200
01.07.01.7431001	Büromaterial	709	0	0	0	0	0	0
01.07.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.07.01.7441016	Umsatzsteuer	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.623.622**	**1.956.991**	**2.063.973**	**0**	**2.171.710**	**2.229.590**	**2.293.130**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-973.414**	**-1.452.091**	**-1.549.473**	**0**	**-1.657.310**	**-1.710.090**	**-1.773.630**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-973.414**	**-1.452.091**	**-1.549.473**	**0**	**-1.657.310**	**-1.710.090**	**-1.773.630**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-973.414**	**-1.452.091**	**-1.549.473**	**0**	**-1.657.310**	**-1.710.090**	**-1.773.630**
38 **= Liquide Mittel**	**-973.414**	**-1.452.091**	**-1.549.473**	**0**	**-1.657.310**	**-1.710.090**	**-1.773.630**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung NRW / Haushaltsrecht / Beamten- und Tarifrecht / Landespersonal-vertretungsgesetz NRW / Landesgleichstellungsgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	206.687,00	-206.687,00	0,00	227.432,00	-227.432,00
Haushaltsjahr	0,00	230.529,00	-230.529,00	0,00	261.594,00	-261.594,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	23.842,00	-23.842,00	0,00	34.162,00	-34.162,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		169.805	189.332	225.144	228.430	231.766	235.035
01.07.02.5011001	Bezüge der Beamten	76.705	97.335	104.260	105.300	106.350	107.410
01.07.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.315	55.500	70.000	70.700	71.400	72.110
01.07.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.901	4.860	6.011	6.070	6.130	6.190
01.07.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.207	10.892	13.808	13.940	14.070	14.210
01.07.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.792	16.518	24.389	25.453	26.556	27.606
01.07.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.885	4.227	6.676	6.967	7.260	7.509
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.541	38.100	36.450	37.200	36.450	37.400
01.07.02.5412001	Aufwendungen für Ausbildung	14.441	37.100	36.000	36.000	36.000	36.000
01.07.02.5431001	Büromaterial	100	0	0	0	0	0
01.07.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	450	1.200	450	1.400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**184.345**	**227.432**	**261.594**	**265.630**	**268.216**	**272.435**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-184.345**	**-227.432**	**-261.594**	**-265.630**	**-268.216**	**-272.435**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-184.345**	**-227.432**	**-261.594**	**-265.630**	**-268.216**	**-272.435**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-184.345**	**-227.432**	**-261.594**	**-265.630**	**-268.216**	**-272.435**
29 **= Ergebnis**		**-184.345**	**-227.432**	**-261.594**	**-265.630**	**-268.216**	**-272.435**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		144.496	168.587	194.079	0	196.010	197.950	199.920
	01.07.02.7011001	Bezüge der Beamten	79.073	97.335	104.260	0	105.300	106.350	107.410
	01.07.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	51.315	55.500	70.000	0	70.700	71.400	72.110
	01.07.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.901	4.860	6.011	0	6.070	6.130	6.190
	01.07.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.207	10.892	13.808	0	13.940	14.070	14.210
15	- Sonstige Auszahlungen		15.022	38.100	36.450	0	37.200	36.450	37.400
	01.07.02.7412001	Auszahlungen für die Ausbildung	14.880	37.100	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	01.07.02.7431001	Büromaterial	142	0	0	0	0	0	0
	01.07.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.000	450	0	1.200	450	1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.518**	**206.687**	**230.529**	**0**	**233.210**	**234.400**	**237.320**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-159.518**	**-206.687**	**-230.529**	**0**	**-233.210**	**-234.400**	**-237.320**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-159.518**	**-206.687**	**-230.529**	**0**	**-233.210**	**-234.400**	**-237.320**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-159.518**	**-206.687**	**-230.529**	**0**	**-233.210**	**-234.400**	**-237.320**
38	**= Liquide Mittel**		**-159.518**	**-206.687**	**-230.529**	**0**	**-233.210**	**-234.400**	**-237.320**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Allg. Hausrecht / Vergaberecht / Arbeitsschutz

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	66.500,00	1.199.886,00	-1.133.386,00	88.753,00	2.150.644,00	-2.061.891,00
Haushaltsjahr	66.500,00	1.380.105,00	-1.313.605,00	90.397,00	2.288.154,00	-2.197.757,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	180.219,00	-180.219,00	1.644,00	137.510,00	-135.866,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.601	22.253	23.897	21.843	17.547	12.183
01.08.01.4160101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	60	80	80	80	80	80
01.08.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28.465	22.117	23.248	21.194	16.898	11.534
01.08.01.4164001	Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereichen	76	56	136	136	136	136
01.08.01.4165001	Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderp. a. Zusch. v. verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0	0	433	433	433	433
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	100	100	100
01.08.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.375	65.400	65.400	65.400	65.400	65.400
01.08.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	258	0	0	0	0	0
01.08.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen	60	0	0	0	0	0
01.08.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	8.933	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
01.08.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.124	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.427	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**44.404**	**88.753**	**90.397**	**88.343**	**84.047**	**78.683**
11 - Personalaufwendungen		476.209	428.708	532.933	536.219	539.535	542.889
01.08.01.5011001	Bezüge der Beamten	54.949	54.680	56.320	56.880	57.440	58.010
01.08.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	181.952	102.675	152.675	154.200	155.740	157.290
01.08.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.636	8.571	12.685	12.810	12.930	13.050
01.08.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.585	20.150	30.115	30.410	30.710	31.010
01.08.01.5041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	165.560	225.000	262.000	262.000	262.000	262.000
01.08.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.005	13.257	14.369	14.944	15.530	16.128
01.08.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.522	4.375	4.769	4.975	5.185	5.401
12 - Versorgungsaufwendungen		155.577	198.190	198.241	193.897	189.582	184.536
01.08.01.5141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	155.577	198.190	198.241	193.897	189.582	184.536
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.222	48.690	48.690	48.690	48.690	48.690
01.08.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	14.540	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
01.08.01.5236001	Erst. f. Aufw. v. sonst.öffentl. Sonderrechnungen a. laufender Verwaltungst.	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
01.08.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	10.799	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
01.08.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.884	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.211	23.261	26.995	24.911	20.195	14.220
01.08.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	594	510	488	488	488	488
01.08.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906	2.906
01.08.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.919	4.620	6.574	4.996	3.245	2.192
01.08.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.416	15.225	17.027	16.521	13.556	8.634
01.08.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.375	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		459.755	508.120	537.620	519.620	519.620	532.620
01.08.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	66.415	70.000	77.500	77.500	77.500	77.500
01.08.01.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	19.666	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
01.08.01.5423001	Leasing	19.332	24.500	27.700	27.700	27.700	27.700
01.08.01.5431001	Büromaterial	16.947	52.200	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	33.962	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
01.08.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	66	70	70	70	70	70
01.08.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	3.154	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
01.08.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	28.537	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
01.08.01.5436001	Porto	55.429	73.000	73.000	60.000	60.000	73.000
01.08.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.930	22.850	27.850	22.850	22.850	22.850
01.08.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.08.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	178.421	178.700	194.500	194.500	194.500	194.500
01.08.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.436	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.151.975**	**1.206.969**	**1.344.479**	**1.323.337**	**1.317.622**	**1.322.955**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.107.572**	**-1.118.216**	**-1.254.082**	**-1.234.994**	**-1.233.575**	**-1.244.272**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.107.572**	**-1.118.216**	**-1.254.082**	**-1.234.994**	**-1.233.575**	**-1.244.272**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-1.107.572**	**-1.118.216**	**-1.254.082**	**-1.234.994**	**-1.233.575**	**-1.244.272**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		912.658	943.675	943.675	943.675	943.675	943.675
01.08.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.810	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.08.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	907.848	893.675	893.675	893.675	893.675	893.675
29 **= Ergebnis**		**-2.020.230**	**-2.061.891**	**-2.197.757**	**-2.178.669**	**-2.177.250**	**-2.187.947**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		759	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	759	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100	100	0	100	100	100
01.08.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.248	65.400	65.400	0	65.400	65.400	65.400
01.08.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	258	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen	60	0	0	0	0	0	0
01.08.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver	6.806	55.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
01.08.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.124	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7 + Sonstige Einzahlungen		4.260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.08.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.267**	**66.500**	**66.500**	**0**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
10 - Personalauszahlungen		487.750	411.076	513.795	0	516.300	518.820	521.360
01.08.01.7011001	Bezüge der Beamten	55.051	54.680	56.320	0	56.880	57.440	58.010
01.08.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	181.952	102.675	152.675	0	154.200	155.740	157.290
01.08.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	14.636	8.571	12.685	0	12.810	12.930	13.050
01.08.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.585	20.150	30.115	0	30.410	30.710	31.010
01.08.01.7041001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	199.527	225.000	262.000	0	262.000	262.000	262.000
11 - Versorgungsauszahlungen		195.413	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
01.08.01.7141001	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	195.413	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.140	48.690	48.690	0	48.690	48.690	48.690
01.08.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit	14.540	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
01.08.01.7236001	Erstatt. F. Ausz. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen a. lauf. Verwaltungstät.	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
01.08.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	10.832	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
01.08.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.769	8.590	8.590	0	8.590	8.590	8.590
15 - Sonstige Auszahlungen		455.878	508.120	537.620	0	519.620	519.620	532.620
01.08.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	66.274	70.000	77.500	0	77.500	77.500	77.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
01.08.01.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19.669	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
01.08.01.7423001	Leasing	19.332	24.500	27.700	0	27.700	27.700	27.700
01.08.01.7431001	Büromaterial	16.475	52.200	50.000	0	50.000	50.000	50.000
01.08.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	34.514	33.600	33.600	0	33.600	33.600	33.600
01.08.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	66	70	70	0	70	70	70
01.08.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	3.154	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
01.08.01.7435001	Telefon	24.965	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
01.08.01.7436001	Porto	55.903	73.000	73.000	0	60.000	60.000	73.000
01.08.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	19.538	22.850	27.850	0	22.850	22.850	22.850
01.08.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.132	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
01.08.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	178.421	178.700	194.500	0	194.500	194.500	194.500
01.08.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.436	16.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.170.181**	**1.187.886**	**1.320.105**	**0**	**1.304.610**	**1.307.130**	**1.322.670**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.155.915**	**-1.121.386**	**-1.253.605**	**0**	**-1.238.110**	**-1.240.630**	**-1.256.170**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.600	0	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.6814001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.600	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		320	0	0	0	0	0	0
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	320	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**1.920**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.549	12.000	60.000	0	12.000	12.000	12.000
01.08.01/0076.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	30.000	0	0	0	0
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	18.458	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	5.091	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**23.549**	**12.000**	**60.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-21.629**	**-12.000**	**-60.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.177.544**	**-1.133.386**	**-1.313.605**	**0**	**-1.250.110**	**-1.252.630**	**-1.268.170**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-1.177.544**	**-1.133.386**	**-1.313.605**	**0**	**-1.250.110**	**-1.252.630**	**-1.268.170**
38 **= Liquide Mittel**		**-1.177.544**	**-1.133.386**	**-1.313.605**	**0**	**-1.250.110**	**-1.252.630**	**-1.268.170**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
76 Ausstattung der Fraktions-/Besprechungsräume 207 und 208									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.01/0076.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.08.01/0076.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.600	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6814001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.600	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		23.549	12.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000	273.353	309.353
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	18.458	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	210.034	228.034
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	5.091	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	63.319	81.319
5 **= Saldo**		**-21.949**	**-12.000**	**-30.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-270.631**	**-306.631**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.920	0	0	0	0	0	0	3.936	3.936
01.08.01/9999.6814001	Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.600	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
01.08.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	320	0	0	0	0	0	0	1.215	1.215
7 - Summe der investiven Auszahlungen		23.549	12.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000	273.353	309.353
01.08.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	18.458	6.000	24.000	0	6.000	6.000	6.000	210.034	228.034
01.08.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	5.091	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	63.319	81.319
8 **= Saldo**		**-21.629**	**-12.000**	**-30.000**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-269.416**	**-305.416**

Doppischer Produktplan 2017

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

Gemeindordnung / Datenschutzgesetz / Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe

Alle Dienststellen und Mitarbeiter/-innen

Ziele

Wirtschaftlichkeit / Sicherheit / Gewährleistung der Betriebsbereitschaft / Innovation / Anwenderunterstützung

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.800,00	903.298,00	-900.498,00	72.328,00	734.440,00	-662.112,00
Haushaltsjahr	3.100,00	1.162.968,00	-1.159.868,00	114.543,00	887.836,00	-773.293,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	259.670,00	-259.370,00	42.215,00	153.396,00	-111.181,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.958	69.528	110.543	85.565	70.095	45.516
01.08.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	113.958	69.528	110.543	85.565	70.095	45.516
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		294	100	1.000	1.000	1.000	1.000
01.08.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	294	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900
01.08.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.700	3.000	3.300	3.600	3.900
10 **= Ordentliche Erträge**		**114.252**	**72.328**	**114.543**	**89.865**	**74.695**	**50.416**
11 - Personalaufwendungen		370.664	386.015	437.926	553.863	559.831	565.911
01.08.02.5011001	Bezüge der Beamten	12.071	25.620	31.640	31.950	32.260	32.580
01.08.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	269.237	272.400	307.181	397.450	401.420	405.430
SPERRVERMERK:							
Besetzungsvorbehalt: Besetzung von 2 IT-Fachkraftstellen erfolgt erst nach Bedarfsbestätigung durch eine externe Organisationsuntersuchung.							
01.08.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.756	22.319	25.256	32.260	32.580	32.900
01.08.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.516	53.459	60.591	78.390	79.170	79.960
01.08.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.275	9.418	10.217	10.656	11.128	11.651
01.08.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.809	2.799	3.041	3.157	3.273	3.390
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		206.557	247.500	306.700	283.200	283.200	283.200
01.08.02.5233001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Zweckverbände a. laufend. Verwaltungstätigk.	30.176	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
01.08.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.197	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
01.08.02.5255001	Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	175.184	205.000	228.000	228.000	228.000	228.000
01.08.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	6.000	27.700	9.200	9.200	9.200
01.08.02.5293001	Beratungsleistungen	0	0	7.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		120.167	80.925	117.210	90.453	74.747	50.165
01.08.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	51.129	35.614	45.859	33.158	27.831	16.463
01.08.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.992	45.311	71.351	57.295	46.916	33.702
01.08.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	11.047	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		388	20.000	26.000	28.000	32.000	36.000
01.08.02.5431001	Büromaterial	388	0	0	0	0	0
01.08.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	0	20.000	26.000	28.000	32.000	36.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**697.777**	**734.440**	**887.836**	**955.516**	**949.778**	**935.276**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-583.524**	**-662.112**	**-773.293**	**-865.651**	**-875.083**	**-884.860**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-583.524**	**-662.112**	**-773.293**	**-865.651**	**-875.083**	**-884.860**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-583.524**	**-662.112**	**-773.293**	**-865.651**	**-875.083**	**-884.860**
29 **= Ergebnis**	**-583.524**	**-662.112**	**-773.293**	**-865.651**	**-875.083**	**-884.860**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		294	100	100	0	100	100	100
01.08.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	294	100	100	0	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.700	3.000	0	3.300	3.600	3.900
01.08.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	2.700	3.000	0	3.300	3.600	3.900
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**294**	**2.800**	**3.100**	**0**	**3.400**	**3.700**	**4.000**
10 - Personalauszahlungen		355.222	373.798	424.668	0	540.050	545.430	550.870
01.08.02.7011001	Bezüge der Beamten	13.713	25.620	31.640	0	31.950	32.260	32.580
01.08.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	269.237	272.400	307.181	0	397.450	401.420	405.430
01.08.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	21.756	22.319	25.256	0	32.260	32.580	32.900
01.08.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	50.516	53.459	60.591	0	78.390	79.170	79.960
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		207.751	247.500	306.700	0	283.200	283.200	283.200
01.08.02.7233001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Zweckverbände a. lauf. Verwaltungstätigkeit	30.176	34.000	36.000	0	38.000	38.000	38.000
01.08.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212	2.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
01.08.02.7255001	Auszahlungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögen	176.363	205.000	228.000	0	228.000	228.000	228.000
01.08.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	6.000	27.700	0	9.200	9.200	9.200
01.08.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0	0	7.000	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		344	20.000	26.000	0	28.000	32.000	36.000
01.08.02.7431001	Büromaterial	344	0	0	0	0	0	0
01.08.02.7435001	Telefon	0	20.000	26.000	0	28.000	32.000	36.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**563.317**	**641.298**	**757.368**	**0**	**851.250**	**860.630**	**870.070**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-563.022**	**-638.498**	**-754.268**	**0**	**-847.850**	**-856.930**	**-866.070**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	24.000	12.000	0	0	0	0
01.08.02/0101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	24.000	12.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		303.094	238.000	393.600	200.000	255.000	230.000	230.000
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	40.000	65.000	25.000	25.000	0	0
01.08.02/0071.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.918	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0083.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	28.045	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
01.08.02/0084.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0
01.08.02/0085.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	121.430	0	0	0	0	0	0
01.08.02/0105.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	64.000	0	0	0	0
01.08.02/0106.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	28.000	0	0	0	0
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	139.975	160.000	207.800	175.000	200.000	200.000	200.000
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	11.727	13.000	28.800	0	30.000	30.000	30.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**303.094**	**262.000**	**405.600**	**200.000**	**255.000**	**230.000**	**230.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-303.094**	**-262.000**	**-405.600**	**-200.000**	**-255.000**	**-230.000**	**-230.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-866.116**	**-900.498**	**-1.159.868**	**-200.000**	**-1.102.850**	**-1.086.930**	**-1.096.070**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-866.116**	**-900.498**	**-1.159.868**	**-200.000**	**-1.102.850**	**-1.086.930**	**-1.096.070**
38 **= Liquide Mittel**		**-866.116**	**-900.498**	**-1.159.868**	**-200.000**	**-1.102.850**	**-1.086.930**	**-1.096.070**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	40.000	65.000	25.000	25.000	0	0	105.000	130.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	40.000	65.000	25.000	25.000	0	0	105.000	130.000
5 **= Saldo**	**0**	**-40.000**	**-65.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-105.000**	**-130.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000	65.000	25.000	25.000	0	0	105.000	130.000
01.08.02/0065.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	40.000	65.000	25.000	25.000	0	0	105.000	130.000
8 = Saldo	0	-40.000	-65.000	-25.000	-25.000	0	0	-105.000	-130.000
Maßnahme:									
71 Zeit- u. Personalmanagement Feuerwehr									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.918	0	0	0	0	0	0	29.123	29.123
01.08.02/0071.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.918	0	0	0	0	0	0	29.123	29.123
5 **= Saldo**	**-1.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.123**	**-29.123**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.918	0	0	0	0	0	0	29.123	29.123
01.08.02/0071.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.918	0	0	0	0	0	0	29.123	29.123
8 = Saldo	-1.918	0	0	0	0	0	0	-29.123	-29.123
Maßnahme:									
83 Austausch der Netzwerk-Core-Switche (Netzwerkhauptverteilung)									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28.045	0	0	0	0	0	0	28.045	28.045
01.08.02/0083.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	28.045	0	0	0	0	0	0	28.045	28.045
5 **= Saldo**	**-28.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.045**	**-28.045**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	28.045	0	0	0	0	0	0	28.045	28.045
01.08.02/0083.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	28.045	0	0	0	0	0	0	28.045	28.045
8 = Saldo	-28.045	0	0	0	0	0	0	-28.045	-28.045

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:										
84 EDV-Programm "Little Bird" f. Vergabe u. Verwaltung v. Kinderbetreuungsangeboten										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.08.02/0084.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
5 **= Saldo**		**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
01.08.02/0084.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo		0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
85 Austausch der bestehenden SAN-Storagesysteme										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		121.430	0	0	0	0	0	0	121.430	121.430
01.08.02/0085.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	121.430	0	0	0	0	0	0	121.430	121.430
5 **= Saldo**		**-121.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.430**	**-121.430**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		121.430	0	0	0	0	0	0	121.430	121.430
01.08.02/0085.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	121.430	0	0	0	0	0	0	121.430	121.430
8 = Saldo		-121.430	0	0	0	0	0	0	-121.430	-121.430
Maßnahme:										
101 EDV-Anbindung neue Feuer- und Rettungswache & neuer Sicherungort städt. Netz										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	24.000	12.000	0	0	0	0	36.000	36.000
01.08.02/0101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	24.000	12.000	0	0	0	0	36.000	36.000
5 **= Saldo**		**0**	**-24.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-36.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	24.000	12.000	0	0	0	0	36.000	36.000
01.08.02/0101.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	24.000	12.000	0	0	0	0	36.000	36.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
8 = Saldo	0	-24.000	-12.000	0	0	0	0	-36.000	-36.000
Maßnahme:									
105 IT-Ausstattung der Feuer- und Rettungswache Oelde									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
01.08.02/0105.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-64.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**	**-64.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
01.08.02/0105.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	64.000	0	0	0	0	64.000	64.000
8 = Saldo	0	0	-64.000	0	0	0	0	-64.000	-64.000
Maßnahme:									
106 Präsentationstechnik Ratssaal / Besprechungsräume									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
01.08.02/0106.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
01.08.02/0106.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
8 = Saldo	0	0	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		151.701	173.000	236.600	175.000	230.000	230.000	230.000	1.410.331	2.100.331
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	139.975	160.000	207.800	175.000	200.000	200.000	200.000	1.247.726	1.847.726
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	11.727	13.000	28.800	0	30.000	30.000	30.000	162.605	252.605
5 **= Saldo**		**-151.701**	**-173.000**	**-236.600**	**-175.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-1.410.331**	**-2.100.331**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		151.701	173.000	236.600	175.000	230.000	230.000	230.000	1.410.331	2.100.331
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	139.975	160.000	207.800	175.000	200.000	200.000	200.000	1.247.726	1.847.726
01.08.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	11.727	13.000	28.800	0	30.000	30.000	30.000	162.605	252.605
8 **= Saldo**		**-151.701**	**-173.000**	**-236.600**	**-175.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-230.000**	**-1.410.331**	**-2.100.331**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gemeindeordnung / Beamtenrecht / Tarifrecht

Zielgruppe

Alle Dienststellen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	70.740,00	-70.740,00	0,00	93.542,00	-93.542,00
Haushaltsjahr	0,00	104.519,00	-104.519,00	0,00	137.716,00	-137.716,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	33.779,00	-33.779,00	0,00	44.174,00	-44.174,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		101.595	93.542	137.716	140.152	142.653	145.235
01.08.03.5011001	Bezüge der Beamten	70.281	70.740	104.519	105.560	106.610	107.670
01.08.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.019	17.857	26.263	27.363	28.513	29.726
01.08.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.296	4.945	6.934	7.229	7.530	7.839
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		66	0	0	0	0	0
01.08.03.5431001	Büromaterial	66	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**101.661**	**93.542**	**137.716**	**140.152**	**142.653**	**145.235**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-101.661**	**-93.542**	**-137.716**	**-140.152**	**-142.653**	**-145.235**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-101.661**	**-93.542**	**-137.716**	**-140.152**	**-142.653**	**-145.235**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-101.661**	**-93.542**	**-137.716**	**-140.152**	**-142.653**	**-145.235**
29 **= Ergebnis**		**-101.661**	**-93.542**	**-137.716**	**-140.152**	**-142.653**	**-145.235**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		70.891	70.740	104.519	0	105.560	106.610	107.670
	01.08.03.7011001	Bezüge der Beamten	70.891	70.740	104.519	0	105.560	106.610	107.670
15	- Sonstige Auszahlungen		98	0	0	0	0	0	0
	01.08.03.7431001	Büromaterial	66	0	0	0	0	0	0
	01.08.03.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	33	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**70.989**	**70.740**	**104.519**	**0**	**105.560**	**106.610**	**107.670**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-70.989**	**-70.740**	**-104.519**	**0**	**-105.560**	**-106.610**	**-107.670**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-70.989**	**-70.740**	**-104.519**	**0**	**-105.560**	**-106.610**	**-107.670**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-70.989**	**-70.740**	**-104.519**	**0**	**-105.560**	**-106.610**	**-107.670**
38	**= Liquide Mittel**		**-70.989**	**-70.740**	**-104.519**	**0**	**-105.560**	**-106.610**	**-107.670**

Doppischer Produktplan 2017

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

Auftrag

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Haushaltspläne / Wirtschaftspläne

Zielgruppe

Verwaltungskonferenz / alle Fachdienste / Eigenbetrieb / Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	101.603,00	-101.603,00	0,00	263.020,00	-263.020,00
Haushaltsjahr	0,00	67.828,00	-67.828,00	0,00	380.142,00	-380.142,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-33.775,00	33.775,00	0,00	117.122,00	-117.122,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		111.298	108.500	75.122	76.163	77.337	78.543
01.09.01.5011001	Bezüge der Beamten	43.901	45.891	42.250	42.670	43.090	43.520
01.09.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	41.018	40.000	16.000	16.160	16.320	16.480
01.09.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.413	3.342	1.402	1.410	1.420	1.430
01.09.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.153	7.850	3.156	3.180	3.210	3.240
01.09.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.773	8.604	9.426	9.722	10.138	10.569
01.09.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.040	2.813	2.888	3.021	3.159	3.304
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.09.01.5293001	Beratungsleistungen	1.180	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000
01.09.01.5799001	Abschreibungen im Planungsbereich	0	150.000	300.000	450.000	600.000	600.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.522	20	20	20	20	20
01.09.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	980	0	0	0	0	0
01.09.01.5431001	Büromaterial	1.430	0	0	0	0	0
01.09.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	94	0	0	0	0	0
01.09.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18	20	20	20	20	20
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**115.001**	**263.020**	**380.142**	**531.183**	**682.357**	**683.563**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-115.001**	**-263.020**	**-380.142**	**-531.183**	**-682.357**	**-683.563**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-115.001**	**-263.020**	**-380.142**	**-531.183**	**-682.357**	**-683.563**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-115.001**	**-263.020**	**-380.142**	**-531.183**	**-682.357**	**-683.563**
29 **= Ergebnis**		**-115.001**	**-263.020**	**-380.142**	**-531.183**	**-682.357**	**-683.563**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		99.025	97.083	62.808	0	63.420	64.040	64.670
01.09.01.7011001	Bezüge der Beamten	46.440	45.891	42.250	0	42.670	43.090	43.520
01.09.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	41.018	40.000	16.000	0	16.160	16.320	16.480
01.09.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.413	3.342	1.402	0	1.410	1.420	1.430
01.09.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.153	7.850	3.156	0	3.180	3.210	3.240
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		482	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
01.09.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	482	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen		2.542	20	20	0	20	20	20
01.09.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	980	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7431001	Büromaterial	1.384	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	160	0	0	0	0	0	0
01.09.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18	20	20	0	20	20	20
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**102.048**	**101.603**	**67.828**	**0**	**68.440**	**69.060**	**69.690**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-102.048**	**-101.603**	**-67.828**	**0**	**-68.440**	**-69.060**	**-69.690**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-102.048**	**-101.603**	**-67.828**	**0**	**-68.440**	**-69.060**	**-69.690**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-102.048**	**-101.603**	**-67.828**	**0**	**-68.440**	**-69.060**	**-69.690**
38 **= Liquide Mittel**		**-102.048**	**-101.603**	**-67.828**	**0**	**-68.440**	**-69.060**	**-69.690**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Herr Schröder
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	1.580.000,00	1.905.047,00	-325.047,00	1.580.215,00	1.872.497,00	-292.282,00
Haushaltsjahr	1.570.000,00	2.199.989,00	-629.989,00	1.570.215,00	2.200.737,00	-630.522,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	294.942,00	-304.942,00	-10.000,00	328.240,00	-338.240,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		213	215	215	215	215	29
01.09.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	213	215	215	215	215	29
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.213.193	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.4511001	Konzessionsabgaben	1.202.240	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.4521001	Erstattung von Steuern	10.952	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.213.406**	**1.300.215**	**1.300.215**	**1.300.215**	**1.300.215**	**1.300.029**
11 - Personalaufwendungen		440.183	436.682	418.735	423.033	427.506	432.026
01.09.02.5011001	Bezüge der Beamten	41.897	43.575	18.250	18.430	18.610	18.790
01.09.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	307.552	302.661	306.700	309.760	312.850	315.970
01.09.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.715	25.714	26.042	26.300	26.560	26.820
01.09.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.457	59.397	60.497	61.100	61.710	62.320
01.09.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.070	4.152	5.653	5.775	6.030	6.297
01.09.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.492	1.183	1.593	1.668	1.746	1.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.199	63.000	64.500	64.500	64.500	64.500
01.09.02.5235001	Erst. f. Aufw. v. verbund. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.	40.698	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
01.09.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38	0	0	0	0	0
01.09.02.5293001	Beratungsleistungen	28.463	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		213	215	215	215	215	29
01.09.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	213	215	215	215	215	29
15 - Transferaufwendungen		1.100.000	1.200.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
01.09.02.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	1.100.000	1.200.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
Zuschussbedarf:							
VJP (gebührenpfl.) = 767.000 €							
Kindermuseum / Gläserne Küche = 275.000 €							
Veranstaltungen im VJP / Kultur = 330.000 €							
Citymanagement = 29.000 €							
Touristik = 25.000 €							
Aue, Breden, Wellengärten = 127.000 €							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		225.655	172.600	162.287	183.287	195.287	195.287
01.09.02.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	43.898	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
01.09.02.5472012	Aufwendungen aus Verlustübernahmen	153.657	105.000	88.000	109.000	121.000	121.000
01.09.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	25.600	25.600	31.287	31.287	31.287	31.287

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
	01.09.02.5499001	Übrige sonstige ordentlichen Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.835.250**	**1.872.497**	**2.200.737**	**2.226.035**	**2.242.508**	**2.246.842**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-621.844**	**-572.282**	**-900.522**	**-925.820**	**-942.293**	**-946.813**
19	+ Finanzerträge		283.868	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	01.09.02.4615001	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.470	0	0	0	0	0
	01.09.02.4651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	277.398	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
21	**= Finanzergebnis**		**283.868**	**280.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-337.976**	**-292.282**	**-630.522**	**-655.820**	**-672.293**	**-676.813**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-337.976**	**-292.282**	**-630.522**	**-655.820**	**-672.293**	**-676.813**
29	**= Ergebnis**		**-337.976**	**-292.282**	**-630.522**	**-655.820**	**-672.293**	**-676.813**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen		1.218.013	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.6511001	Konzessionsabgaben	1.207.061	1.300.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
01.09.02.6521001	Einzahlungen aus Steuern	10.952	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		277.398	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
01.09.02.6651001	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	277.398	280.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.495.411**	**1.580.000**	**1.570.000**	**0**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.570.000**
10 - Personalauszahlungen		430.049	431.347	411.489	0	415.590	419.730	423.900
01.09.02.7011001	Bezüge der Beamten	38.327	43.575	18.250	0	18.430	18.610	18.790
01.09.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	307.552	302.661	306.700	0	309.760	312.850	315.970
01.09.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	23.715	25.714	26.042	0	26.300	26.560	26.820
01.09.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.457	59.397	60.497	0	61.100	61.710	62.320
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		115.988	63.000	64.500	0	64.500	64.500	64.500
01.09.02.7235001	Erstatt. f. Ausz. v. verb. Untern.,Beteil. u. Sonderverm. a. lauf. Verwaltungst.	99.742	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
01.09.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	38	0	0	0	0	0	0
01.09.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	16.208	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14 - Transferauszahlungen		1.100.000	1.200.000	1.555.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000
01.09.02.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	1.100.000	1.200.000	1.555.000	0	1.555.000	1.555.000	1.555.000
15 - Sonstige Auszahlungen		43.898	147.000	131.000	0	152.000	164.000	164.000
01.09.02.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	43.898	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
01.09.02.7472012	Ausz. a. Verlustübernahmen	0	105.000	88.000	0	109.000	121.000	121.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.689.935**	**1.841.347**	**2.161.989**	**0**	**2.187.090**	**2.203.230**	**2.207.400**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-194.524**	**-261.347**	**-591.989**	**0**	**-617.090**	**-633.230**	**-637.400**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	63.700	38.000	0	60.200	60.200	60.200
01.09.02/1983.7815001	Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0	63.700	38.000	0	60.200	60.200	60.200
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**63.700**	**38.000**	**0**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-63.700**	**-38.000**	**0**	**-60.200**	**-60.200**	**-60.200**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-194.524**	**-325.047**	**-629.989**	**0**	**-677.290**	**-693.430**	**-697.600**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-194.524**	**-325.047**	**-629.989**	**0**	**-677.290**	**-693.430**	**-697.600**
38 **= Liquide Mittel**		**-194.524**	**-325.047**	**-629.989**	**0**	**-677.290**	**-693.430**	**-697.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
1983 Investitionskostenzuschuss an Eigenbetrieb Forum Oelde									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	63.700	38.000	0	60.200	60.200	60.200	485.700	666.300
01.09.02/1983.7815001 Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0	63.700	38.000	0	60.200	60.200	60.200	485.700	666.300
8 = Saldo	0	-63.700	-38.000	0	-60.200	-60.200	-60.200	-485.700	-666.300

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	78.000,00	383.248,00	-305.248,00	79.244,00	428.109,00	-348.865,00
Haushaltsjahr	85.500,00	398.266,00	-312.766,00	85.744,00	444.904,00	-359.160,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.500,00	15.018,00	-7.518,00	6.500,00	16.795,00	-10.295,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		244	244	244	244	244	129
01.09.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	244	244	244	244	244	129
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		275	1.000	500	500	500	500
01.09.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	275	1.000	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		109.564	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
01.09.03.4562001	Säumniszuschläge und dgl.	109.564	78.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**110.082**	**79.244**	**85.744**	**85.744**	**85.744**	**85.629**
11 - Personalaufwendungen		393.750	392.344	406.049	410.663	415.425	420.232
01.09.03.5011001	Bezüge der Beamten	64.495	65.400	67.650	68.320	69.000	69.690
01.09.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	239.474	240.400	247.800	250.270	252.770	255.290
01.09.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.829	20.273	20.851	21.050	21.260	21.470
01.09.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.543	47.179	48.879	49.360	49.850	50.340
01.09.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	17.522	14.806	16.208	16.798	17.471	18.154
01.09.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.887	4.286	4.661	4.865	5.074	5.288
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.351	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09.03.5293001	Beratungsleistungen	3.351	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		855	769	769	769	637	129
01.09.03.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	86	0	0	0	0	0
01.09.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	769	769	769	769	637	129
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.171	28.996	32.086	32.086	32.086	32.086
01.09.03.5431001	Büromaterial	1.474	0	0	0	0	0
01.09.03.5437001	Kontoführungsgebühren	11.807	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
01.09.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.380	310	1.000	1.000	1.000	1.000
01.09.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85	86	86	86	86	86
01.09.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	24.426	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**437.127**	**428.109**	**444.904**	**449.518**	**454.148**	**458.447**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-327.045**	**-348.865**	**-359.160**	**-363.774**	**-368.404**	**-372.818**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-327.045**	**-348.865**	**-359.160**	**-363.774**	**-368.404**	**-372.818**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-327.045**	**-348.865**	**-359.160**	**-363.774**	**-368.404**	**-372.818**
29 **= Ergebnis**		**-327.045**	**-348.865**	**-359.160**	**-363.774**	**-368.404**	**-372.818**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		16.587.821	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	13.935.468	0	0	0	0	0	0
01.09.03.6295001	Einzahlungen aus Verwahr	2.652.353	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		275	0	500	0	500	500	500
01.09.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	275	0	500	0	500	500	500
7 + Sonstige Einzahlungen		132.951	78.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
01.09.03.6562001	Säumniszuschläge und dgl.	132.951	78.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.721.046**	**78.000**	**85.500**	**0**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
10 - Personalauszahlungen		370.536	373.252	385.180	0	389.000	392.880	396.790
01.09.03.7011001	Bezüge der Beamten	64.691	65.400	67.650	0	68.320	69.000	69.690
01.09.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	239.474	240.400	247.800	0	250.270	252.770	255.290
01.09.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	18.829	20.273	20.851	0	21.050	21.260	21.470
01.09.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.543	47.179	48.879	0	49.360	49.850	50.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.351	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.09.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.09.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	3.351	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen		16.604.187	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	13.960.940	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7395001	Auszahlungen aus Verwahr	2.643.247	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.853	3.996	7.086	0	7.086	7.086	7.086
01.09.03.7431001	Büromaterial	1.575	0	0	0	0	0	0
01.09.03.7437001	Kontoführungsgebühren	1.807	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.09.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.386	310	1.000	0	1.000	1.000	1.000
01.09.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	85	86	86	0	86	86	86
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.982.927**	**383.248**	**398.266**	**0**	**402.086**	**405.966**	**409.876**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-261.881**	**-305.248**	**-312.766**	**0**	**-316.586**	**-320.466**	**-324.376**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-261.881**	**-305.248**	**-312.766**	**0**	**-316.586**	**-320.466**	**-324.376**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-261.881**	**-305.248**	**-312.766**	**0**	**-316.586**	**-320.466**	**-324.376**
38 **= Liquide Mittel**		**-261.881**	**-305.248**	**-312.766**	**0**	**-316.586**	**-320.466**	**-324.376**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	51.280,00	-49.280,00	2.000,00	66.764,00	-64.764,00
Haushaltsjahr	0,00	54.760,00	-54.760,00	0,00	71.600,00	-71.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	3.480,00	-5.480,00	-2.000,00	4.836,00	-6.836,00

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.964	2.000	0	0	0	0
	01.09.04.4311001	Verwaltungsgebühren	2.964	2.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**2.964**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		82.159	66.264	71.600	72.894	74.240	75.641
	01.09.04.5011001	Bezüge der Beamten	61.205	50.780	54.760	55.300	55.850	56.400
	01.09.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.096	11.910	12.946	13.533	14.157	14.832
	01.09.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.859	3.574	3.894	4.061	4.233	4.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.246	500	0	0	0	0
	01.09.04.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.246	500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**83.406**	**66.764**	**71.600**	**72.894**	**74.240**	**75.641**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-80.442**	**-64.764**	**-71.600**	**-72.894**	**-74.240**	**-75.641**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-80.442**	**-64.764**	**-71.600**	**-72.894**	**-74.240**	**-75.641**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-80.442**	**-64.764**	**-71.600**	**-72.894**	**-74.240**	**-75.641**
29	**= Ergebnis**		**-80.442**	**-64.764**	**-71.600**	**-72.894**	**-74.240**	**-75.641**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.029	2.000	0	0	0	0	0
	01.09.04.6311001	Verwaltungsgebühren	3.029	2.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.029**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		62.389	50.780	54.760	0	55.300	55.850	56.400
	01.09.04.7011001	Bezüge der Beamten	62.389	50.780	54.760	0	55.300	55.850	56.400
15	- Sonstige Auszahlungen		1.246	500	0	0	0	0	0
	01.09.04.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.246	500	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.635**	**51.280**	**54.760**	**0**	**55.300**	**55.850**	**56.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-60.606**	**-49.280**	**-54.760**	**0**	**-55.300**	**-55.850**	**-56.400**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-60.606**	**-49.280**	**-54.760**	**0**	**-55.300**	**-55.850**	**-56.400**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-60.606**	**-49.280**	**-54.760**	**0**	**-55.300**	**-55.850**	**-56.400**
38	**= Liquide Mittel**		**-60.606**	**-49.280**	**-54.760**	**0**	**-55.300**	**-55.850**	**-56.400**

Doppischer Produktplan 2017

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, Abmietung von Gebäuden / Raumvermittlung / Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Objektverwaltung; Grundsteuer, Abgaben, Gebäudeversicherungen / Bewirt- schaftungsvergleiche; interkommunale Kennzahlenvergleiche / Erarbeitung v Kostensenkungs- vorschlägen /Neu-, Um- und Erweiterungsbau / Unterhaltung; Sanierung und Instandsetzung / Planung, Realisierung, Bauherrenfunktion; Planung und Realisierung von Unterhaltungs- maßnahmen / 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	1.216.100,00	16.124.233,00	-14.908.133,00	9.579.856,00	7.066.324,00	2.513.532,00
Haushaltsjahr	1.497.600,00	10.832.284,00	-9.334.684,00	10.332.027,00	7.457.844,00	2.874.183,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	281.500,00	-5.291.949,00	5.573.449,00	752.171,00	391.520,00	360.651,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.377.876	1.362.749	1.365.457	1.358.812	1.358.528	1.357.487
01.10.01.4141010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale-	763.150	765.000	749.500	749.500	749.500	749.500
01.10.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	612.155	595.092	612.297	605.652	605.368	604.327
01.10.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.571	2.571	3.574	3.574	3.574	3.574
01.10.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	0	86	86	86	86	86
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
01.10.01.4231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	320.000	320.000	320.000	320.000
Ausweisung aufgrund des Förderprogramms "Gute Schule 2020".							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		343.727	322.000	302.000	302.000	302.000	302.000
01.10.01.4411001	Mieten und Pachten	339.903	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
01.10.01.4412001	Erstattungen Mietnebenkosten	2.474	500	500	500	500	500
01.10.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	0	0	0	0
01.10.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	3.000	3.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		14.520	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
01.10.01.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	14.520	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.10.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen		219.915	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
01.10.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	219.915	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.959.039**	**1.872.849**	**2.172.557**	**2.165.912**	**2.165.628**	**2.164.587**
11 - Personalaufwendungen		658.392	698.063	691.894	698.790	705.770	712.810
01.10.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	519.328	545.828	540.600	546.000	551.460	556.970
01.10.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.015	45.116	44.661	45.100	45.550	46.000
01.10.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.050	107.119	106.633	107.690	108.760	109.840
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.360.589	3.811.300	3.758.300	4.091.300	4.081.300	1.848.300
01.10.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.165.191	1.430.000	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Für Instandhaltungsaufwendungen im Rahmen des Förderprogrammes "Gute Schule 2020" besteht folgender SPERRVERMERK: Freigabe erst nach Vorlage des vom Rat beschlossenen Maßnahmenkonzeptes.							
Siehe auch Ertrag bei der Planungsstelle 01.10.01.4231001.							
01.10.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.101.783	2.270.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	237.000
01.10.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	39	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
01.10.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	85.563	90.000	100.000	100.000	90.000	90.000
01.10.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	900	900	900	900	900
01.10.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.884	20.000	37.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.859.786	1.834.520	1.881.986	1.848.362	1.847.968	1.798.017
01.10.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.833.162	1.810.312	1.859.398	1.826.336	1.826.336	1.779.343
01.10.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	17.487	17.493	17.073	17.073	17.073	15.177
01.10.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.457	3.449	3.200	2.662	2.579	2.313
01.10.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.790	3.266	2.315	2.291	1.980	1.184
01.10.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.891	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		17.428	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
01.10.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	17.428	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		327.824	302.870	605.090	605.090	555.090	555.090
01.10.01.5422001	Mieten und Pachten	178.645	210.000	490.000	490.000	440.000	440.000
01.10.01.5424001	Mietnebenkosten	0	90	90	90	90	90
01.10.01.5428002	Zuführung zu Rückstell. Rückba	62.036	0	0	0	0	0
01.10.01.5431001	Büromaterial	1.338	0	0	0	0	0
01.10.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	2.946	800	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.582	1.980	2.000	2.000	2.000	2.000
01.10.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	81.186	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
01.10.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	92	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**7.224.020**	**6.663.753**	**6.954.270**	**7.260.542**	**7.207.128**	**4.931.217**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-5.264.981**	**-4.790.904**	**-4.781.713**	**-5.094.630**	**-5.041.500**	**-2.766.630**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-5.264.981**	**-4.790.904**	**-4.781.713**	**-5.094.630**	**-5.041.500**	**-2.766.630**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-5.264.981**	**-4.790.904**	**-4.781.713**	**-5.094.630**	**-5.041.500**	**-2.766.630**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.838.989	7.709.578	8.163.044	8.343.044	8.143.044	8.143.044
01.10.01.4812001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	7.838.989	7.709.578	8.163.044	8.343.044	8.143.044	8.143.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		469.765	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
01.10.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	469.765	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
29 **= Ergebnis**		**2.104.243**	**2.518.674**	**2.881.331**	**2.748.414**	**2.601.544**	**4.876.414**

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.686	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
01.10.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	2.686	0	0	0	0	0	0
01.10.01.6231001	Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		340.722	322.000	302.000	0	302.000	302.000	302.000
01.10.01.6411001	Mieten und Pachten	336.897	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
01.10.01.6412001	Einzahlungen Mietnebenkosten	2.474	500	500	0	500	500	500
01.10.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	0	0	0	0	0
01.10.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver	3.000	3.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		13.594	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
01.10.01.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	13.594	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
01.10.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**360.002**	**345.100**	**642.100**	**0**	**642.100**	**642.100**	**642.100**
10 - Personalauszahlungen		658.392	698.063	691.894	0	698.790	705.770	712.810
01.10.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	519.328	545.828	540.600	0	546.000	551.460	556.970
01.10.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	42.015	45.116	44.661	0	45.100	45.550	46.000
01.10.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97.050	107.119	106.633	0	107.690	108.760	109.840
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.677.260	3.811.300	3.758.300	0	4.091.300	4.081.300	1.848.300
01.10.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.536.562	1.430.000	1.150.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
01.10.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.039.244	2.270.000	2.470.000	0	2.470.000	2.470.000	237.000
01.10.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	39	400	400	0	400	400	400
01.10.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	89.664	90.000	100.000	0	100.000	90.000	90.000
01.10.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	900	900	0	900	900	900
01.10.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.621	20.000	37.000	0	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen		17.709	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
01.10.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	17.709	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
15 - Sonstige Auszahlungen		257.615	302.870	605.090	0	605.090	555.090	555.090
01.10.01.7422001	Mieten und Pachten	170.713	210.000	490.000	0	490.000	440.000	440.000
01.10.01.7424001	Mietnebenkosten	0	90	90	0	90	90	90
01.10.01.7431001	Büromaterial	1.332	0	0	0	0	0	0
01.10.01.7435001	Telefon	2.802	800	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
01.10.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.582	1.980	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01.10.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	81.186	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.610.976**	**4.829.233**	**5.072.284**	**0**	**5.412.180**	**5.359.160**	**3.133.200**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-4.250.974**	**-4.484.133**	**-4.430.184**	**0**	**-4.770.080**	**-4.717.060**	**-2.491.100**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		763.151	865.000	849.500	0	749.500	749.500	749.500
01.10.01.6811010	Investitionszuweisungen vom Land -Schulpauschale-	763.150	765.000	749.500	0	749.500	749.500	749.500
01.10.01/0092.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2041.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
01.10.01/1978.6893001	Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**763.151**	**871.000**	**855.500**	**0**	**755.500**	**755.500**	**755.500**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		644.432	11.280.000	5.740.000	1.000.000	2.485.000	2.580.000	1.780.000
01.10.01/0077.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0
01.10.01/0092.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.686	7.000.000	2.870.000	0	0	0	0
01.10.01/2026.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0
01.10.01/2033.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.636	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.279	0	550.000	0	0	0	0
01.10.01/2042.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.372	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2043.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0
01.10.01/2047.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.176	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000	0
01.10.01/2049.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.484	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2050.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.201	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0
01.10.01/2052.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	966	0	0	0	0	0	0
01.10.01/2053.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	1.505.000	50.000	0
01.10.01/2054.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0
01.10.01/2055.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	2.000.000	1.750.000
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.631	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.180	15.000	20.000	0	15.000	10.000	0
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	4.626	5.000	10.000	0	5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.554	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**655.611**	**11.295.000**	**5.760.000**	**1.000.000**	**2.500.000**	**2.590.000**	**1.780.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**107.540**	**-10.424.000**	**-4.904.500**	**-1.000.000**	**-1.744.500**	**-1.834.500**	**-1.024.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.143.434**	**-14.908.133**	**-9.334.684**	**-1.000.000**	**-6.514.580**	**-6.551.560**	**-3.515.600**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-4.143.434**	**-14.908.133**	**-9.334.684**	**-1.000.000**	**-6.514.580**	**-6.551.560**	**-3.515.600**
38	**= Liquide Mittel**	**-4.143.434**	**-14.908.133**	**-9.334.684**	**-1.000.000**	**-6.514.580**	**-6.551.560**	**-3.515.600**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
77 Glastrennwände zur Erhöhung des Datenschutzes im Bürgerbüro										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
01.10.01/0077.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5 **= Saldo**		**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
01.10.01/0077.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
8 = Saldo		0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme:										
92 Umzug Dampfmaschine										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1	0	0	0	0	0	0	1	1
01.10.01/0092.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1	0	0	0	0	0	0	1	1
01.10.01/0092.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1	0	0	0	0	0	0	1	1
01.10.01/0092.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1	0	0	0	0	0	0	1	1
01.10.01/0092.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Maßnahme:										
1978 Rücklage Bürgerhaus										
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	30.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.01/1978.6893001	Einzahlungen aus Rücklage Bürgerhaus	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	30.000
8 = Saldo		0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	12.000	30.000
Maßnahme:										
2002 Feuer- und Rettungswache Oelde-Mitte										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.686	7.000.000	2.870.000	0	0	0	0	10.825.116	10.825.116
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.686	7.000.000	2.870.000	0	0	0	0	10.825.116	10.825.116
5 **= Saldo**		**-370.686**	**-7.000.000**	**-2.870.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.825.116**	**-10.825.116**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		370.686	7.000.000	2.870.000	0	0	0	0	10.825.116	10.825.116
01.10.01/2002.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.686	7.000.000	2.870.000	0	0	0	0	10.825.116	10.825.116
8 = Saldo		-370.686	-7.000.000	-2.870.000	0	0	0	0	-10.825.116	-10.825.116
Maßnahme:										
2026 Einbau eines Aufzuges für VHS-Nutzung (Gebäude Overbergstraße 4)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
01.10.01/2026.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
01.10.01/2026.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8 = Saldo		0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
Maßnahme:										
2033 DIN-gerechte Anpassung baul. Strukturen i.d. dezentralen Feuerwehrgerätehäusern										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.636	0	0	0	0	0	0	381.858	381.858
01.10.01/2033.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.636	0	0	0	0	0	0	381.858	381.858
5 **= Saldo**		**-100.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-381.858**	**-381.858**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		100.636	0	0	0	0	0	0	381.858	381.858
01.10.01/2033.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.636	0	0	0	0	0	0	381.858	381.858
8 = Saldo		-100.636	0	0	0	0	0	0	-381.858	-381.858
Maßnahme:										
2041 Umsetzung Energiekonzept am Thomas-Morus-Gymnasium										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
01.10.01/2041.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.279	0	550.000	0	0	0	0	561.634	561.634
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.279	0	550.000	0	0	0	0	561.634	561.634
5 **= Saldo**		**-6.279**	**100.000**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361.634**	**-361.634**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
01.10.01/2041.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	100.000	100.000	0	0	0	0	200.000	200.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		6.279	0	550.000	0	0	0	0	561.634	561.634
01.10.01/2041.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.279	0	550.000	0	0	0	0	561.634	561.634
8 = Saldo		-6.279	100.000	-450.000	0	0	0	0	-361.634	-361.634
Maßnahme:										
2042 Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Unterstufe)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.372	0	0	0	0	0	0	109.994	109.994
01.10.01/2042.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.372	0	0	0	0	0	0	109.994	109.994
5 **= Saldo**		**-23.372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.994**	**-109.994**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		23.372	0	0	0	0	0	0	109.994	109.994
01.10.01/2042.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.372	0	0	0	0	0	0	109.994	109.994
8 = Saldo		-23.372	0	0	0	0	0	0	-109.994	-109.994

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
2043 Erweiterung Betriebsgebäude Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**-130.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
01.10.01/2043.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo	0	0	-130.000	0	0	0	0	-130.000	-130.000
Maßnahme:									
2047 Wiederherstellung Pausendach am Unterstufengebäude Gesamtschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	140.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	140.000
5 **= Saldo**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	140.000
01.10.01/2047.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	140.000	140.000
8 = Saldo	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Maßnahme:									
2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.176	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000	0	4.017.176	5.267.176
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.176	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000	0	4.017.176	5.267.176
5 **= Saldo**	**-17.176**	**-2.500.000**	**-1.500.000**	**-1.000.000**	**-750.000**	**-500.000**	**0**	**-4.017.176**	**-5.267.176**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	17.176	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000	0	4.017.176	5.267.176
01.10.01/2048.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.176	2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000	500.000	0	4.017.176	5.267.176
8 = Saldo	-17.176	-2.500.000	-1.500.000	-1.000.000	-750.000	-500.000	0	-4.017.176	-5.267.176

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:										
2049 Investitionen zur Verbesserung der Barrierefreiheit am Thomas-Morus-Gymnasium										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		82.484	0	0	0	0	0	0	82.484	82.484
01.10.01/2049.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.484	0	0	0	0	0	0	82.484	82.484
5 **= Saldo**		**-82.484**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.484**	**-82.484**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		82.484	0	0	0	0	0	0	82.484	82.484
01.10.01/2049.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.484	0	0	0	0	0	0	82.484	82.484
8 = Saldo		-82.484	0	0	0	0	0	0	-82.484	-82.484
Maßnahme:										
2050 Umsetzung 2. Rettungsweg für Unterstufengebäude der Gesamtschule										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.201	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201
01.10.01/2050.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.201	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201
5 **= Saldo**		**-12.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.201**	**-12.201**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		12.201	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201
01.10.01/2050.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	12.201	0	0	0	0	0	0	12.201	12.201
8 = Saldo		-12.201	0	0	0	0	0	0	-12.201	-12.201
Maßnahme:										
2051 Investitionen z. Verbesserung der Barrierefreiheit an Gesamtschule (Mittelstufe)										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000	240.000
01.10.01/2051.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000	240.000
5 **= Saldo**		**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-240.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000	240.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
01.10.01/2051.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	120.000	0	0	0	0	240.000	240.000
8 = Saldo	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-240.000	-240.000
Maßnahme:									
2052 Schaffung bauliche Voraussetzungen zur Flüchtlingsaufnahme "Am Landhagen 94"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	966	0	0	0	0	0	0	966	966
01.10.01/2052.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	966	0	0	0	0	0	0	966	966
5 **= Saldo**	**-966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-966**	**-966**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	966	0	0	0	0	0	0	966	966
01.10.01/2052.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	966	0	0	0	0	0	0	966	966
8 = Saldo	-966	0	0	0	0	0	0	-966	-966
Maßnahme:									
2053 Neubau Feuerwehrgerätehaus Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	1.505.000	50.000	0	70.000	1.625.000
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	1.505.000	50.000	0	70.000	1.625.000
5 **= Saldo**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**-1.505.000**	**-50.000**	**0**	**-70.000**	**-1.625.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000	20.000	0	1.505.000	50.000	0	70.000	1.625.000
01.10.01/2053.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	20.000	0	1.505.000	50.000	0	70.000	1.625.000
8 = Saldo	0	-50.000	-20.000	0	-1.505.000	-50.000	0	-70.000	-1.625.000
Maßnahme:									
2054 Bauprojekt Asylunterkunft									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
01.10.01/2054.7851001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
5 **= Saldo**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**-1.300.000**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
01.10.01/2054.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
8 = Saldo		0	-1.300.000	0	0	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000
Maßnahme:										
2055 Herstellung 2. baul. Rettungsweg an der Von-Ketteler-Schule -Standort Lette-										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.10.01/2055.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
01.10.01/2055.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo		0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:										
2056 Neubau einer Mehrfachsporthalle										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	50.000	2.000.000	1.750.000	0	3.800.000
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	2.000.000	1.750.000	0	3.800.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-2.000.000**	**-1.750.000**	**0**	**-3.800.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	50.000	2.000.000	1.750.000	0	3.800.000
01.10.01/2056.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	2.000.000	1.750.000	0	3.800.000
8 = Saldo		0	0	0	0	-50.000	-2.000.000	-1.750.000	0	-3.800.000
Maßnahme:										
5053 Vergrößerung Lehrerparkplatz an der Gesamtschule										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	300.000
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	300.000
5 **= Saldo**		**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	300.000
01.10.01/5053.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	300.000	300.000
8 = Saldo		0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
Maßnahme:										
7055 Gestaltung Außenanl. Gesamtschule,Verbess.Wegesituation/Hochwasserschutz Axtbach										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270.000**	**-270.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000
01.10.01/7055.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	270.000
8 = Saldo		0	0	-270.000	0	0	0	0	-270.000	-270.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		11.180	15.000	20.000	0	15.000	10.000	0	102.465	127.465
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	4.626	5.000	10.000	0	5.000	0	0	42.608	47.608
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.554	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	59.857	79.857
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.631	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	191.665	281.665
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.217	15.217
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.631	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	176.448	266.448
5 **= Saldo**		**-41.811**	**-65.000**	**-50.000**	**0**	**-45.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-294.129**	**-409.129**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		41.811	65.000	50.000	0	45.000	40.000	30.000	294.129	409.129
01.10.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	4.626	5.000	10.000	0	5.000	0	0	42.608	47.608
01.10.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.554	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	59.857	79.857
01.10.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.217	15.217
01.10.01/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.631	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	176.448	266.448
8 **= Saldo**		**-41.811**	**-65.000**	**-50.000**	**0**	**-45.000**	**-40.000**	**-30.000**	**-294.129**	**-409.129**

Doppischer Produktplan 2017

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 Bodenvorratspoltik zur weiteren Stadtentwicklung / Verpachtung v. Grundstücken, insbesondere v. landwirtschaftlichen Flächen / Verwaltung v. grundstücksbez. Rechte u. Lasten / Leistungen für die Werke und für Dritte / Sonstige Grundstücksbewirtschaftungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse / Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Alle Einwohner / Gewerbetreibende

Ziele

Durch die vorrausschauende 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	3.295.400,00	1.497.313,00	1.798.087,00	1.172.339,00	310.528,00	861.811,00
Haushaltsjahr	1.949.400,00	2.743.221,00	-793.821,00	877.459,00	374.475,00	502.984,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.346.000,00	1.245.908,00	-2.591.908,00	-294.880,00	63.947,00	-358.827,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.143	1.772	23.243	23.243	23.243	23.162
01.10.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.772	1.772	1.772	1.772	1.772	1.691
01.10.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	1.372	0	21.471	21.471	21.471	21.471
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01.10.02.4311001	Verwaltungsgebühren	3.520	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		686.447	770.000	673.000	1.128.000	978.000	580.000
01.10.02.4411001	Mieten und Pachten	111.566	115.000	128.000	128.000	128.000	130.000
01.10.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	574.158	545.000	545.000	1.000.000	850.000	450.000
01.10.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	110.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.460	3.100	7.100	20.100	20.100	20.100
01.10.02.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen	0	100	100	100	100	100
01.10.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11.460	3.000	7.000	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.871	390.800	167.449	167.449	167.449	167.449
01.10.02.4541012	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	0	0	38.000	38.000	38.000	38.000
01.10.02.4566001	Erträge aus Rückerstattungen	34	300	300	300	300	300
01.10.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.353	500	500	500	500	500
01.10.02.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	390.000	115.000	115.000	115.000	115.000
01.10.02.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.484	0	13.649	13.649	13.649	13.649
10 **= Ordentliche Erträge**		**716.442**	**1.169.172**	**874.292**	**1.342.292**	**1.192.292**	**794.211**
11 - Personalaufwendungen		188.557	180.581	189.954	193.191	198.140	203.854
01.10.02.5011001	Bezüge der Beamten	96.314	105.935	74.680	75.420	76.170	76.930
01.10.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.349	16.300	62.500	63.120	63.750	64.380
01.10.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.420	1.429	5.263	5.310	5.360	5.410
01.10.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.682	3.199	12.328	12.450	12.570	12.690
01.10.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	49.597	42.517	27.512	28.706	31.468	34.873
01.10.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.196	11.201	7.671	8.185	8.822	9.571
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.895	23.450	23.450	25.450	25.450	25.450
01.10.02.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.895	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000
01.10.02.5293001	Beratungsleistungen	0	450	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.448	10.449	11.045	11.045	11.045	10.964
01.10.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	281	281	281	281

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
01.10.02.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	10.248	10.248	10.563	10.563	10.563	10.563
01.10.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	201	201	201	201	120
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.916	45.000	93.048	93.048	93.048	93.048
01.10.02.5422001	Mieten und Pachten	40.195	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
01.10.02.5431001	Büromaterial	172	0	0	0	0	0
01.10.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	127	0	0	0	0	0
01.10.02.5471010	Verluste.a.d.Abg. v. immat. Vermögensgegenst.. u. Vermögensg. d. Sachanlageverm.	33.207	0	0	0	0	0
01.10.02.5473010	Verl. a. Wertmind. u. Abg. v. Gegenst. d. Umlaufverm. (außer Vorr. u. Wertp.)	21.324	0	0	0	0	0
01.10.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.891	0	0	0	0	0
01.10.02.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0	0	48.048	48.048	48.048	48.048
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**318.816**	**259.480**	**317.497**	**322.734**	**327.683**	**333.316**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**397.625**	**909.692**	**556.795**	**1.019.558**	**864.609**	**460.895**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**397.625**	**909.692**	**556.795**	**1.019.558**	**864.609**	**460.895**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**397.625**	**909.692**	**556.795**	**1.019.558**	**864.609**	**460.895**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.10.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.166	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 **= Ergebnis**		**396.459**	**906.692**	**553.795**	**1.016.558**	**861.609**	**457.895**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.940	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
01.10.02.6311001	Verwaltungsgebühren	3.940	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		107.184	225.000	128.000	0	128.000	128.000	130.000
01.10.02.6411001	Mieten und Pachten	106.460	115.000	128.000	0	128.000	128.000	130.000
01.10.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	724	110.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.748	3.100	7.100	0	20.100	20.100	20.100
01.10.02.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen	0	100	100	0	100	100	100
01.10.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	7.748	3.000	7.000	0	20.000	20.000	20.000
7 + Sonstige Einzahlungen		1.387	800	800	0	800	800	800
01.10.02.6566001	Einzahlungen aus Rückerstattungen	34	300	300	0	300	300	300
01.10.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.353	500	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**120.259**	**232.400**	**139.400**	**0**	**152.400**	**152.400**	**154.400**
10 - Personalauszahlungen		119.125	126.863	154.771	0	156.300	157.850	159.410
01.10.02.7011001	Bezüge der Beamten	95.674	105.935	74.680	0	75.420	76.170	76.930
01.10.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	18.349	16.300	62.500	0	63.120	63.750	64.380
01.10.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.420	1.429	5.263	0	5.310	5.360	5.410
01.10.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.682	3.199	12.328	0	12.450	12.570	12.690
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.534	23.450	23.450	0	25.450	25.450	25.450
01.10.02.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	22.534	23.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000
01.10.02.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen		46.923	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.10.02.7422001	Mieten und Pachten	46.625	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
01.10.02.7431001	Büromaterial	172	0	0	0	0	0	0
01.10.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	127	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**188.582**	**195.313**	**223.221**	**0**	**226.750**	**228.300**	**229.860**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-68.324**	**37.087**	**-83.821**	**0**	**-74.350**	**-75.900**	**-75.460**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	83.000	0	0	83.000	0	0
01.10.02/6505.6812001	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	83.000	0	0	83.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		899.472	2.980.000	1.810.000	0	1.610.000	1.540.000	790.000
01.10.02/6000.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	436.912	0	0	0	0	0	0
ab 2016: Maßnahme 6506								
01.10.02/6501.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	462.559	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
ab 2016: Maßnahme 6507								
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	450.000	120.000	0	120.000	240.000	240.000
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0	2.080.000	1.020.000	0	1.440.000	1.250.000	500.000
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	0	450.000	670.000	0	50.000	50.000	50.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**899.472**	**3.063.000**	**1.810.000**	**0**	**1.693.000**	**1.540.000**	**790.000**
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.380.948	1.302.000	2.220.000	0	1.035.000	200.000	150.000
01.10.02/6500.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.117.931	0	0	0	0	0	0
ab 2016: Maßnahme 6507								
01.10.02/6504.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	263.017	0	0	0	0	0	0
ab 2016: Maßnahme 6506								
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0	125.000	0	0	125.000	0	0
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	470.000	1.300.000	0	720.000	50.000	0
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	707.000	920.000	0	190.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
01.10.02/0104.7899001	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**1.380.948**	**1.302.000**	**2.520.000**	**0**	**1.045.000**	**210.000**	**160.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-481.477**	**1.761.000**	**-710.000**	**0**	**648.000**	**1.330.000**	**630.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-549.800**	**1.798.087**	**-793.821**	**0**	**573.650**	**1.254.100**	**554.540**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-549.800**	**1.798.087**	**-793.821**	**0**	**573.650**	**1.254.100**	**554.540**
38 **= Liquide Mittel**		**-549.800**	**1.798.087**	**-793.821**	**0**	**573.650**	**1.254.100**	**554.540**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
104 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen für Erweiterung Gewerbegebiet A2									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000	300.000	330.000
01.10.02/0104.7899001 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000	300.000	330.000
8 = Saldo	0	0	-300.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-300.000	-330.000
Maßnahme:									
6000 Verkauf von Gewerbeflächen (ab 2016: Maßnahme 6506)									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	436.912	0	0	0	0	0	0	1.823.928	1.823.928
01.10.02/6000.6821001 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	436.912	0	0	0	0	0	0	1.823.928	1.823.928
ab 2016: Maßnahme 6506									
8 = Saldo	436.912	0	0	0	0	0	0	1.823.928	1.823.928
Maßnahme:									
6500 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken (ab 2016: Maßnahme 6507)									
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.117.931	0	0	0	0	0	0	6.842.239	6.842.239
01.10.02/6500.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.117.931	0	0	0	0	0	0	6.840.521	6.840.521
ab 2016: Maßnahme 6507									
01.10.02/6500.7825001 Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	1.718	1.718
5 **= Saldo**	**-1.117.931**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.842.239**	**-6.842.239**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	1.117.931	0	0	0	0	0	0	6.842.239	6.842.239
01.10.02/6500.7822001 Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	1.117.931	0	0	0	0	0	0	6.840.521	6.840.521

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
ab 2016: Maßnahme 6507										
01.10.02/6500.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	1.718	1.718
8 = Saldo		-1.117.931	0	0	0	0	0	0	-6.842.239	-6.842.239
Maßnahme:										
6501 Verkauf von Wohnbaugrundstücken (ab 2016: Maßnahme 6507)										
5 = **Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		462.559	0	0	0	0	0	0	10.465.663	10.465.663
01.10.02/6501.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	462.559	0	0	0	0	0	0	10.465.663	10.465.663
ab 2016: Maßnahme 6507										
8 = Saldo		462.559	0	0	0	0	0	0	10.465.663	10.465.663
Maßnahme:										
6504 Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücke (ab 2016: Maßnahme 6506)										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	184.820	184.820
01.10.02/6504.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	184.820	184.820
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		263.017	0	0	0	0	0	0	2.421.416	2.421.416
01.10.02/6504.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	263.017	0	0	0	0	0	0	1.905.878	1.905.878
ab 2016: Maßnahme 6506										
01.10.02/6504.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	515.538	515.538
5 = **Saldo**		**-263.017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.236.596**	**-2.236.596**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	184.820	184.820
01.10.02/6504.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	184.820	184.820
7 - Summe der investiven Auszahlungen		263.017	0	0	0	0	0	0	2.421.416	2.421.416

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
01.10.02/6504.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	263.017	0	0	0	0	0	0	1.905.878	1.905.878
ab 2016: Maßnahme 6506										
01.10.02/6504.7825001	Auszahlungen für Anschaffungsnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	515.538	515.538
8 = Saldo		-263.017	0	0	0	0	0	0	-2.236.596	-2.236.596
Maßnahme:										
6505 Verbindung L792/L882/K30n										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
01.10.02/6505.6812001	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	250.000
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	250.000
5 **= Saldo**		**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**0**	**0**	**-42.000**	**-84.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
01.10.02/6505.6812001	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	83.000	0	0	83.000	0	0	83.000	166.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	250.000
01.10.02/6505.7823001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Grundstücken	0	125.000	0	0	125.000	0	0	125.000	250.000
8 = Saldo		0	-42.000	0	0	-42.000	0	0	-42.000	-84.000
Maßnahme:										
6506 Grundstücksgeschäfte Gewerbeflächen										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	470.000	1.300.000	0	720.000	50.000	0	1.770.000	2.540.000
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	470.000	1.300.000	0	720.000	50.000	0	1.770.000	2.540.000
5 **= Saldo**		**0**	**-470.000**	**-1.300.000**	**0**	**-720.000**	**-50.000**	**0**	**-1.770.000**	**-2.540.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	450.000	120.000	0	120.000	240.000	240.000	570.000	1.170.000
01.10.02/6506.6821001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	450.000	120.000	0	120.000	240.000	240.000	570.000	1.170.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	470.000	1.300.000	0	720.000	50.000	0	1.770.000	2.540.000
01.10.02/6506.7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken	0	470.000	1.300.000	0	720.000	50.000	0	1.770.000	2.540.000
8 = Saldo		0	-20.000	-1.180.000	0	-600.000	190.000	240.000	-1.200.000	-1.370.000
Maßnahme:										
6507 Grundstücksgeschäfte Wohnbauflächen										
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	707.000	920.000	0	190.000	150.000	150.000	1.627.000	2.117.000
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	707.000	920.000	0	190.000	150.000	150.000	1.627.000	2.117.000
5 **= Saldo**		**0**	**-707.000**	**-920.000**	**0**	**-190.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-1.627.000**	**-2.117.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	2.080.000	1.020.000	0	1.440.000	1.250.000	500.000	3.100.000	6.290.000
01.10.02/6507.6822001	Einzahlungen aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	0	2.080.000	1.020.000	0	1.440.000	1.250.000	500.000	3.100.000	6.290.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	707.000	920.000	0	190.000	150.000	150.000	1.627.000	2.117.000
01.10.02/6507.7822001	Auszahlungen für den Erwerb von Wohnbaugrundstücken	0	707.000	920.000	0	190.000	150.000	150.000	1.627.000	2.117.000
8 = Saldo		0	1.373.000	100.000	0	1.250.000	1.100.000	350.000	1.473.000	4.173.000
Maßnahme:										
6508 Grundstücksgeschäfte sonstige Flächen										
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	450.000	670.000	0	50.000	50.000	50.000	1.120.000	1.270.000
01.10.02/6508.6823001	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Grundstücken	0	450.000	670.000	0	50.000	50.000	50.000	1.120.000	1.270.000
8 = Saldo		0	450.000	670.000	0	50.000	50.000	50.000	1.120.000	1.270.000

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
	02.06.02	Jahrmärkte, Kirmes *(ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt)*

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.361	221.598	221.688	198.626	190.398	158.476
3	+ Sonstige Transfererträge	22.323	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.138.812	2.254.500	2.411.500	2.411.500	2.411.500	2.411.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.156	18.500	44.000	18.000	18.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.969	36.300	51.800	40.800	40.800	40.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	511	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.545.034**	**2.555.998**	**2.753.688**	**2.693.626**	**2.685.398**	**2.683.476**
11	- Personalaufwendungen	3.346.598	3.438.469	3.500.245	3.554.833	3.565.806	3.622.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.825	635.690	654.050	659.050	661.050	661.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431.866	269.442	338.966	313.964	301.277	186.733
15	- Transferaufwendungen	48.675	41.900	44.000	44.000	44.000	44.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	391.241	394.735	433.540	400.340	403.340	433.340
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.823.206**	**4.780.236**	**4.970.801**	**4.972.187**	**4.975.473**	**4.947.956**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.278.172**	**-2.224.238**	**-2.217.113**	**-2.278.561**	**-2.290.075**	**-2.264.480**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.278.172**	**-2.224.238**	**-2.217.113**	**-2.278.561**	**-2.290.075**	**-2.264.480**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.278.172**	**-2.224.238**	**-2.217.113**	**-2.278.561**	**-2.290.075**	**-2.264.480**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.990	294.893	309.159	486.159	486.159	488.159
29	**= Ergebnis**	**-2.587.163**	**-2.519.131**	**-2.526.272**	**-2.764.720**	**-2.776.234**	**-2.752.639**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **02** **Sicherheit und Ordnung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	23.581	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.739	2.254.500	2.411.500	0	2.411.500	2.411.500	2.411.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.903	3.500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.754	18.500	44.000	0	18.000	18.000	48.000
7 + Sonstige Einzahlungen	50.210	36.300	51.800	0	40.800	40.800	40.800
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.168.246**	**2.334.400**	**2.532.000**	**0**	**2.495.000**	**2.495.000**	**2.525.000**
10 - Personalauszahlungen	2.667.648	2.953.105	2.998.706	0	3.028.540	3.058.680	3.089.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	625.845	635.690	654.050	0	659.050	661.050	661.050
14 - Transferauszahlungen	49.433	41.900	44.000	0	44.000	44.000	44.000
15 - Sonstige Auszahlungen	360.504	389.785	428.590	0	395.390	398.390	428.390
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.703.429**	**4.020.480**	**4.125.346**	**0**	**4.126.980**	**4.162.120**	**4.222.530**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.535.183**	**-1.686.080**	**-1.593.346**	**0**	**-1.631.980**	**-1.667.120**	**-1.697.530**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.207	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**	**82.207**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	675.195	1.247.500	1.059.500	415.000	600.500	975.500	175.500
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**	**675.195**	**1.247.500**	**1.084.500**	**415.000**	**600.500**	**975.500**	**175.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-592.988**	**-1.167.500**	**-1.004.500**	**-415.000**	**-520.500**	**-895.500**	**-95.500**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.128.172**	**-2.853.580**	**-2.597.846**	**-415.000**	**-2.152.480**	**-2.562.620**	**-1.793.030**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.128.172**	**-2.853.580**	**-2.597.846**	**-415.000**	**-2.152.480**	**-2.562.620**	**-1.793.030**
38 **= Liquide Mittel**	**-2.128.172**	**-2.853.580**	**-2.597.846**	**-415.000**	**-2.152.480**	**-2.562.620**	**-1.793.030**

Doppischer Produktplan 2017

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 öffent. Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen von Immissionsschutz (Lärm-, Rauchbeschwerden) einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen / Gesundheitsschutz / Unterbringung psychisch kranker Personen / Anträge auf Einbürgerung und Anträge auf Namensänderung

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Einwohner der Stadt Oelde

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	19.500,00	195.907,00	-176.407,00	19.697,00	224.713,00	-205.016,00
Haushaltsjahr	19.500,00	196.831,00	-177.331,00	19.697,00	227.879,00	-208.182,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	924,00	-924,00	0,00	3.166,00	-3.166,00

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196	197	197	197	197	31
02.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	196	197	197	197	197	31
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.199	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
02.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	15.199	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.236	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	918	1.000	500	500	500	500
02.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.318	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-268	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
02.01.01.4561001	Bußgelder	-775	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.01.01.4561002	Zwangsgelder	507	0	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**19.363**	**19.697**	**19.697**	**19.697**	**19.697**	**19.531**
11 - Personalaufwendungen		201.185	191.629	192.035	195.200	198.467	201.772
02.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	53.107	54.823	55.757	56.310	56.870	57.430
02.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	89.808	88.010	85.800	86.650	87.510	88.380
02.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.190	7.372	7.160	7.230	7.300	7.370
02.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.720	17.272	16.924	17.090	17.260	17.430
02.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	23.299	18.127	19.832	21.042	22.261	23.404
02.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.061	6.025	6.562	6.878	7.266	7.758
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.865	27.240	30.000	30.000	30.000	30.000
02.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk.	739	3.240	6.000	6.000	6.000	6.000
02.01.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	18.009	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.117	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		303	304	304	304	251	31
02.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	303	304	304	304	251	31
15 - Transferaufwendungen		600	600	600	600	600	600
02.01.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	600	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.711	940	940	940	940	940
02.01.01.5431001	Büromaterial	852	0	0	0	0	0
02.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	122	0	0	0	0	0
02.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	712	590	590	590	590	590
02.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.025	350	350	350	350	350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**228.664**	**220.713**	**223.879**	**227.044**	**230.258**	**233.343**

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-209.301**	**-201.016**	**-204.182**	**-207.347**	**-210.561**	**-213.812**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-209.301**	**-201.016**	**-204.182**	**-207.347**	**-210.561**	**-213.812**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-209.301**	**-201.016**	**-204.182**	**-207.347**	**-210.561**	**-213.812**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.091	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	02.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.091	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29	**= Ergebnis**	**-215.391**	**-205.016**	**-208.182**	**-211.347**	**-214.561**	**-217.812**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.185	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
02.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	16.185	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.186	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	867	1.000	500	0	500	500	500
02.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.319	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen		1.245	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.01.01.6561001	Bußgelder	1.245	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
02.01.01.6561002	Zwangsgelder	0	0	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.615**	**19.500**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
10 - Personalauszahlungen		167.257	167.477	165.641	0	167.280	168.940	170.610
02.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	52.539	54.823	55.757	0	56.310	56.870	57.430
02.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	89.808	88.010	85.800	0	86.650	87.510	88.380
02.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.190	7.372	7.160	0	7.230	7.300	7.370
02.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.720	17.272	16.924	0	17.090	17.260	17.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.346	27.240	30.000	0	30.000	30.000	30.000
02.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät.	673	3.240	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.01.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übri. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	18.510	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
02.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.162	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 - Transferauszahlungen		600	600	600	0	600	600	600
02.01.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	600	600	600	0	600	600	600
15 - Sonstige Auszahlungen		1.789	590	590	0	590	590	590
02.01.01.7431001	Büromaterial	852	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	122	0	0	0	0	0	0
02.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	815	590	590	0	590	590	590
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**193.991**	**195.907**	**196.831**	**0**	**198.470**	**200.130**	**201.800**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-173.376**	**-176.407**	**-177.331**	**0**	**-178.970**	**-180.630**	**-182.300**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-173.376**	**-176.407**	**-177.331**	**0**	**-178.970**	**-180.630**	**-182.300**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-173.376**	**-176.407**	**-177.331**	**0**	**-178.970**	**-180.630**	**-182.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
38	**= Liquide Mittel**	**-173.376**	**-176.407**	**-177.331**	**0**	**-178.970**	**-180.630**	**-182.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Obdachlose Einzelpersonen bzw. Familien sowie von Obdachlosigkeit bedrohten Personen

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.500,00	20.355,00	145,00	20.500,00	48.050,00	-27.550,00
Haushaltsjahr	25.500,00	20.539,00	4.961,00	25.500,00	49.569,00	-24.069,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	184,00	4.816,00	5.000,00	1.519,00	3.481,00

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		24.892	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.892	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	500	500	500	500	500
02.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**24.892**	**20.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
11 - Personalaufwendungen		9.779	9.546	9.799	9.918	10.048	10.178
02.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	1.988	2.019	2.031	2.050	2.070	2.090
02.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.277	5.270	5.400	5.450	5.500	5.550
02.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	431	462	473	470	470	470
02.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.016	1.034	1.065	1.070	1.080	1.090
02.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	802	609	664	704	745	782
02.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	265	152	166	174	183	196
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.790	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
02.01.02.5237001	Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk.	7.624	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	450	450	450	450
02.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	167	450	450	450	450	450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.158	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
02.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	0	170	170	170	170	170
02.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	4.158	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**21.726**	**21.816**	**22.069**	**22.188**	**22.318**	**22.448**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**3.166**	**-1.316**	**3.431**	**3.312**	**3.182**	**3.052**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**3.166**	**-1.316**	**3.431**	**3.312**	**3.182**	**3.052**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**3.166**	**-1.316**	**3.431**	**3.312**	**3.182**	**3.052**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.434	26.234	27.500	27.500	27.500	27.500
02.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	26.442	25.234	26.500	26.500	26.500	26.500
29 **= Ergebnis**		**-26.269**	**-27.550**	**-24.069**	**-24.188**	**-24.318**	**-24.448**

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.707	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.707	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98	500	500	0	500	500	500
02.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	98	500	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.805**	**20.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
10 - Personalauszahlungen		8.715	8.785	8.969	0	9.040	9.120	9.200
02.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.992	2.019	2.031	0	2.050	2.070	2.090
02.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.277	5.270	5.400	0	5.450	5.500	5.550
02.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	431	462	473	0	470	470	470
02.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.016	1.034	1.065	0	1.070	1.080	1.090
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.790	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
02.01.02.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät.	7.624	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	450	450	0	450	450	450
02.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	167	450	450	0	450	450	450
15 - Sonstige Auszahlungen		0	170	170	0	170	170	170
02.01.02.7435001	Telefon	0	170	170	0	170	170	170
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**16.505**	**19.855**	**20.039**	**0**	**20.110**	**20.190**	**20.270**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.300**	**645**	**5.461**	**0**	**5.390**	**5.310**	**5.230**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	500	500	0	500	500	500
02.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	500	500	0	500	500	500
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**9.300**	**145**	**4.961**	**0**	**4.890**	**4.810**	**4.730**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**9.300**	**145**	**4.961**	**0**	**4.890**	**4.810**	**4.730**
38 **= Liquide Mittel**		**9.300**	**145**	**4.961**	**0**	**4.890**	**4.810**	**4.730**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	500	500	0	500	500	500	1.000	2.500
02.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	500	500	0	500	500	500	1.000	2.500
5 **= Saldo**		**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-2.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	500	500	0	500	500	500	1.000	2.500
02.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	500	500	0	500	500	500	1.000	2.500
8 **= Saldo**		**0**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-1.000**	**-2.500**

Doppischer Produktplan 2017

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 / Satzungsanagelegenheiten

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	135.000,00	2.189.476,00	-2.054.476,00	182.005,00	1.901.640,00	-1.719.635,00
Haushaltsjahr	143.000,00	2.245.258,00	-2.102.258,00	218.539,00	2.118.546,00	-1.900.007,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.000,00	55.782,00	-47.782,00	36.534,00	216.906,00	-180.372,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		216.569	127.005	155.539	150.294	148.771	146.429
02.02.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.059	0	0	0	0	0
02.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	213.298	126.756	155.290	150.045	148.522	146.180
02.02.01.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	212	249	249	249	249	249
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27.819	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.819	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0	0
02.02.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.920	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.520	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.4484001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenumlagen v sonst öffentlichen Bereichen	6.400	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.530	0	8.000	1.000	1.000	1.000
02.02.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	232	0	0	0	0	0
02.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.298	0	8.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		511	0	0	0	0	0
02.02.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	511	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**262.349**	**182.005**	**218.539**	**206.294**	**204.771**	**202.429**
11 - Personalaufwendungen		1.173.774	1.181.612	1.281.259	1.305.006	1.301.545	1.326.544
02.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	734.792	848.870	922.151	931.370	940.680	950.080
02.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	41.994	41.306	64.375	65.010	65.660	66.310
02.02.01.5015001	Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive-	0	-388	-430	-458	-485	-515
02.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.678	3.619	3.739	3.770	3.800	3.830
02.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.516	8.106	8.418	8.500	8.580	8.660
02.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	281.760	205.328	206.082	216.115	203.449	214.344
02.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	103.034	74.771	76.924	80.699	79.861	83.835
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.542	163.650	170.650	170.650	170.650	170.650
02.02.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	29.374	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	72.655	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
02.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
02.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.834	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
02.02.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
02.02.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.590	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		330.378	174.194	271.453	264.742	258.857	173.947
02.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	1.910	1.910	1.910	1.612	1.194	1.194
02.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	24.493	24.525	26.394	24.996	23.720	22.501
02.02.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.157	5.158	5.158	5.158	3.710	2.675
02.02.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	122.652	115.676	125.512	121.032	120.606	120.567
02.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.536	26.925	112.479	111.944	109.627	27.010
02.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	67.629	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		25.998	19.400	21.500	21.500	21.500	21.500
02.02.01.5312001	Aufwendungen für Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV)	680	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.02.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	11.506	0	0	0	0	0
02.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	13.811	17.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		178.259	134.625	145.525	138.325	138.325	138.325
02.02.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	47.519	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
02.02.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	30.328	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.02.01.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.756	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02.02.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7.200	0	0	0
02.02.01.5431001	Büromaterial	3.886	0	0	0	0	0
02.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	2.193	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
02.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.846	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
02.02.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	118	75	75	75	75	75
02.02.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	21.833	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
02.02.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.895	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.870	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.02.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.015	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.855.951**	**1.673.481**	**1.890.387**	**1.900.223**	**1.890.877**	**1.830.966**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.593.603**	**-1.491.476**	**-1.671.848**	**-1.693.929**	**-1.686.106**	**-1.628.537**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.593.603**	**-1.491.476**	**-1.671.848**	**-1.693.929**	**-1.686.106**	**-1.628.537**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.593.603**	**-1.491.476**	**-1.671.848**	**-1.693.929**	**-1.686.106**	**-1.628.537**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.403	228.159	228.159	358.159	358.159	358.159
02.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	255.403	226.159	226.159	356.159	356.159	356.159
29	**= Ergebnis**	**-1.849.006**	**-1.719.635**	**-1.900.007**	**-2.052.088**	**-2.044.265**	**-1.986.696**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.059	0	0	0	0	0	0
02.02.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.059	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		71.490	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.490	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0	0	0	0	0	0
02.02.01.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	3.000	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.470	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	17.070	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.6484001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v sonst öffentl Bereichen	6.400	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		7.166	0	8.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.868	0	0	0	0	0	0
02.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.298	0	8.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**108.185**	**55.000**	**63.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
10 - Personalauszahlungen		792.999	901.901	998.683	0	1.008.650	1.018.720	1.028.880
02.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	738.811	848.870	922.151	0	931.370	940.680	950.080
02.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	41.994	41.306	64.375	0	65.010	65.660	66.310
02.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.678	3.619	3.739	0	3.770	3.800	3.830
02.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.516	8.106	8.418	0	8.500	8.580	8.660
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		154.175	163.650	170.650	0	170.650	170.650	170.650
02.02.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übri. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	21.614	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
02.02.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	77.195	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
02.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
02.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.243	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
02.02.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
02.02.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.034	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 - Transferauszahlungen		26.072	19.400	21.500	0	21.500	21.500	21.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
02.02.01.7312001	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV)	680	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
02.02.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	11.506	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	13.886	17.900	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		168.563	134.525	145.425	0	138.225	138.225	138.225
02.02.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	39.558	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
02.02.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.021	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
02.02.01.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	54.636	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
02.02.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7.200	0	0	0	0
02.02.01.7431001	Büromaterial	3.886	0	0	0	0	0	0
02.02.01.7435001	Telefon	1.603	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.143	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
02.02.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	118	75	75	0	75	75	75
02.02.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	21.833	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
02.02.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.895	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.870	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.141.809**	**1.219.476**	**1.336.258**	**0**	**1.339.025**	**1.349.095**	**1.359.255**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.033.624**	**-1.164.476**	**-1.273.258**	**0**	**-1.283.025**	**-1.293.095**	**-1.303.255**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		82.207	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.01/1997.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	78.237	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
02.02.01/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.970	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**82.207**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		663.884	970.000	884.000	415.000	575.000	950.000	150.000
02.02.01/0003.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	109.428	5.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0021.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0022.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	128.886	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0023.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	108.210	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
02.02.01/0036.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	420.000	242.000	0	0	0	0
02.02.01/0051.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	220.000	0	0	0	0	0
02.02.01/0052.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	165.000	165.000	0	0	0	0
02.02.01/0086.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	24.149	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0090.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0091.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0
02.02.01/0093.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	250.000	0
02.02.01/0094.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0
02.02.01/0095.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	340.000	340.000	0	0
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	550.000	0
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	38.391	10.000	10.000	0	10.000	0	0
02.02.01/0109.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	25.000	0	0	0	0
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	83.627	50.000	107.000	0	50.000	50.000	50.000
Im Ansatz enthalten ist die Beschaffung einer mobilen Feuerlöschübungsanlage in Höhe von 12.000 € mit folgendem SPERRVERMERK:								
Maßnahmenfreigabe nach Erstellung eines Konzepts zur teilweisen Refinanzierung durch externe Schulungen und Wirtschaftlichkeitsvergleich mit fallweiser Anmietung einer Anlage.								
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.108	100.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**663.884**	**970.000**	**909.000**	**415.000**	**575.000**	**950.000**	**150.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-581.677**	**-890.000**	**-829.000**	**-415.000**	**-495.000**	**-870.000**	**-70.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.615.301**	**-2.054.476**	**-2.102.258**	**-415.000**	**-1.778.025**	**-2.163.095**	**-1.373.255**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.615.301**	**-2.054.476**	**-2.102.258**	**-415.000**	**-1.778.025**	**-2.163.095**	**-1.373.255**
38 **= Liquide Mittel**	**-1.615.301**	**-2.054.476**	**-2.102.258**	**-415.000**	**-1.778.025**	**-2.163.095**	**-1.373.255**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
3 Beschaffung v. digitaler Alarmierungs- und Funktechnik									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	109.428	5.000	0	0	0	0	0	279.569	279.569
02.02.01/0003.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	109.428	5.000	0	0	0	0	0	279.569	279.569
5 **= Saldo**	**-109.428**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-279.569**	**-279.569**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	109.428	5.000	0	0	0	0	0	279.569	279.569
02.02.01/0003.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	109.428	5.000	0	0	0	0	0	279.569	279.569
8 = Saldo	-109.428	-5.000	0	0	0	0	0	-279.569	-279.569
Maßnahme:									
21 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens LZ Menninghausen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.028	0	0	0	0	0	0	81.697	81.697
02.02.01/0021.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0	81.697	81.697
5 **= Saldo**	**-47.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.697**	**-81.697**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	47.028	0	0	0	0	0	0	81.697	81.697
02.02.01/0021.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0	81.697	81.697
8 = Saldo	-47.028	0	0	0	0	0	0	-81.697	-81.697
Maßnahme:									
22 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10/6 LZ Oelde-Mitte									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	128.886	0	0	0	0	0	0	130.195	130.195
02.02.01/0022.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	128.886	0	0	0	0	0	0	130.195	130.195
5 **= Saldo**	**-128.886**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.195**	**-130.195**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	128.886	0	0	0	0	0	0	130.195	130.195
02.02.01/0022.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	128.886	0	0	0	0	0	0	130.195	130.195

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
8 = Saldo	-128.886	0	0	0	0	0	0	-130.195	-130.195
Maßnahme:									
23 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 10									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	108.210	0	0	0	0	0	0	108.210	108.210
02.02.01/0023.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	108.210	0	0	0	0	0	0	108.210	108.210
5 **= Saldo**	**-108.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.210**	**-108.210**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	108.210	0	0	0	0	0	0	108.210	108.210
02.02.01/0023.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	108.210	0	0	0	0	0	0	108.210	108.210
8 = Saldo	-108.210	0	0	0	0	0	0	-108.210	-108.210
Maßnahme:									
36 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges TLF 4000									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	420.000	242.000	0	0	0	0	662.000	662.000
02.02.01/0036.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	420.000	242.000	0	0	0	0	662.000	662.000
5 **= Saldo**	**0**	**-420.000**	**-242.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-662.000**	**-662.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	420.000	242.000	0	0	0	0	662.000	662.000
02.02.01/0036.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	420.000	242.000	0	0	0	0	662.000	662.000
8 = Saldo	0	-420.000	-242.000	0	0	0	0	-662.000	-662.000
Maßnahme:									
51 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF KATS									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
02.02.01/0051.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
5 **= Saldo**	**0**	**-220.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-220.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0051.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
8 = Saldo		0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	-220.000
Maßnahme:										
52 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für Feuerwehr										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	165.000	165.000	0	0	0	0	330.000	330.000
02.02.01/0052.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	165.000	165.000	0	0	0	0	330.000	330.000
5 **= Saldo**		**0**	**-165.000**	**-165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.000**	**-330.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	165.000	165.000	0	0	0	0	330.000	330.000
02.02.01/0052.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	165.000	165.000	0	0	0	0	330.000	330.000
8 = Saldo		0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-330.000	-330.000
Maßnahme:										
86 Beschaffung eines Prüfkopfes für die Atemschutzwerkstatt										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		24.149	0	0	0	0	0	0	24.149	24.149
02.02.01/0086.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	24.149	0	0	0	0	0	0	24.149	24.149
5 **= Saldo**		**-24.149**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.149**	**-24.149**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		24.149	0	0	0	0	0	0	24.149	24.149
02.02.01/0086.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	24.149	0	0	0	0	0	0	24.149	24.149
8 = Saldo		-24.149	0	0	0	0	0	0	-24.149	-24.149
Maßnahme:										
90 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens LZ Keitlinghausen/Sünninghausen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
02.02.01/0090.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
5 **= Saldo**		**-47.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.028**	**-47.028**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
7 - Summe der investiven Auszahlungen	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
02.02.01/0090.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
8 = Saldo	-47.028	0	0	0	0	0	0	-47.028	-47.028
Maßnahme:									
91 Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens LZ Oelde-Mitte									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
5 **= Saldo**	**-47.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.028**	**-47.028**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
02.02.01/0091.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	47.028	0	0	0	0	0	0	47.028	47.028
8 = Saldo	-47.028	0	0	0	0	0	0	-47.028	-47.028
Maßnahme:									
93 Beschaffung eines Schlauchwagens SW 2000									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
02.02.01/0093.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
8 = Saldo	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
Maßnahme:									
94 Beschaffung eines Wechselladerfahrzeugs									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
02.02.01/0094.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
02.02.01/0094.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
95 Beschaffung eines Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	150.000
02.02.01/0095.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	150.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	150.000
02.02.01/0095.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	150.000
8 = Saldo	0	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-75.000	-150.000
Maßnahme:									
96 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	340.000
02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	340.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	340.000
02.02.01/0096.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	340.000	340.000	0	0	0	340.000
8 = Saldo	0	0	0	-340.000	-340.000	0	0	0	-340.000
Maßnahme:									
97 Bechaffung eines Rüstwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**0**	**0**	**-550.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
02.02.01/0097.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
8 = Saldo		0	0	0	0	0	-550.000	0	0	-550.000
Maßnahme:										
100 Persönliche Dienstkleidung										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		38.391	10.000	10.000	0	10.000	0	0	94.090	104.090
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	38.391	10.000	10.000	0	10.000	0	0	94.090	104.090
5 **= Saldo**		**-38.391**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-91.750**	**-101.750**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
02.02.01/0100.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen		38.391	10.000	10.000	0	10.000	0	0	94.090	104.090
02.02.01/0100.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	38.391	10.000	10.000	0	10.000	0	0	94.090	104.090
8 = Saldo		-38.391	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-91.750	-101.750
Maßnahme:										
108 Umrüstung der Sirenenanlagen auf digitale Alarmierungssteuerung										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
02.02.01/0108.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo		0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
109 Einrichtungsgegenstände für den Fitnessraum in der Feuer- und Rettungswache										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
02.02.01/0109.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
02.02.01/0109.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
8 = Saldo		0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-25.000
Maßnahme:										
1997 Feuerschutzpauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		78.237	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	806.675	1.046.675
02.02.01/1997.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	78.237	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	806.675	1.046.675
5 **= Saldo**		**78.237**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**806.675**	**1.046.675**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		78.237	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	806.675	1.046.675
02.02.01/1997.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	78.237	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	806.675	1.046.675
8 = Saldo		78.237	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	806.675	1.046.675

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.970	0	0	0	0	0	0	5.738	5.738
02.02.01/9999.6817001	Investitionszuschüss e von privaten Unternehmen	3.970	0	0	0	0	0	0	5.738	5.738
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		113.736	150.000	217.000	0	150.000	150.000	150.000	832.109	1.282.109
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	83.627	50.000	107.000	0	50.000	50.000	50.000	501.286	651.286
Im Ansatz enthalten ist die Beschaffung einer mobilen Feuerlöschübungsanlage in Höhe von 12.000 € mit folgendem SPERRVERMERK:										
Maßnahmenfreigabe nach Erstellung eines Konzepts zur teilweisen Refinanzierung durch externe Schulungen und Wirtschaftlichkeitsvergleich mit fallweiser Anmietung einer Anlage.										
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.108	100.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000	330.823	630.823
5 **= Saldo**		**-109.766**	**-150.000**	**-217.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-826.372**	**-1.276.372**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		3.970	0	0	0	0	0	0	5.738	5.738
02.02.01/9999.6817001	Investitionszuschüss e von privaten Unternehmen	3.970	0	0	0	0	0	0	5.738	5.738
7 - Summe der investiven Auszahlungen		113.736	150.000	217.000	0	150.000	150.000	150.000	832.109	1.282.109
02.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	83.627	50.000	107.000	0	50.000	50.000	50.000	501.286	651.286
Im Ansatz enthalten ist die Beschaffung einer mobilen Feuerlöschübungsanlage in Höhe von 12.000 € mit folgendem SPERRVERMERK:										
Maßnahmenfreigabe nach Erstellung eines Konzepts zur teilweisen Refinanzierung durch externe Schulungen und Wirtschaftlichkeitsvergleich mit fallweiser Anmietung einer Anlage.										
02.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.108	100.000	110.000	0	100.000	100.000	100.000	330.823	630.823
8 **= Saldo**		**-109.766**	**-150.000**	**-217.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-826.372**	**-1.276.372**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Rettungsgesetz NRW / Rettungsbedarfsplan / Ortsrecht / VOL / BGB

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.850.000,00	2.088.646,00	-238.646,00	1.943.111,00	2.075.298,00	-132.187,00
Haushaltsjahr	2.005.000,00	1.945.774,00	59.226,00	2.069.808,00	2.028.462,00	41.346,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	155.000,00	-142.872,00	297.872,00	126.697,00	-46.836,00	173.533,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		99.281	93.111	64.808	47.110	40.405	11.241
02.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	99.281	93.111	64.808	47.110	40.405	11.241
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.753.132	1.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02.02.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Rettungsdienst	1.753.132	1.850.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		659	0	5.000	1.000	1.000	1.000
02.02.02.4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	659	0	0	0	0	0
02.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	1.000	1.000	1.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.853.072**	**1.943.111**	**2.069.808**	**2.048.110**	**2.041.405**	**2.012.241**
11 - Personalaufwendungen		1.323.921	1.433.147	1.391.405	1.411.878	1.415.702	1.437.017
02.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	444.136	513.987	594.842	600.790	606.790	612.850
02.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	511.653	587.062	490.625	495.530	500.480	505.480
02.02.02.5015001	Veränderungen nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz-Aktive-	0	-238	-264	-280	-298	-316
02.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.055	48.910	39.379	39.770	40.160	40.560
02.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.623	115.147	96.888	97.850	98.820	99.800
02.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	176.142	123.401	123.786	129.795	121.883	128.388
02.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65.311	44.878	46.149	48.423	47.867	50.255
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		409.269	419.500	423.000	428.000	430.000	430.000
02.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	141.614	141.000	125.000	130.000	130.000	130.000
02.02.02.5234001	Erstatt. f. Aufw. v. sonst. öffentl. Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	3.301	0	0	0	0	0
02.02.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	190.367	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
02.02.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	32.169	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
02.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.356	30.000	23.000	23.000	25.000	25.000
02.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	27.463	13.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		99.281	93.111	65.517	47.819	41.114	11.950
02.02.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	8.087	7.487	3.046	3.046	3.046	3.046
02.02.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	82.919	82.919	59.057	41.426	34.997	5.833
02.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.704	2.705	3.414	3.347	3.071	3.071
02.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.571	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		81.119	129.540	128.540	128.540	131.540	131.540
02.02.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	22.579	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
02.02.02.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.561	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
02.02.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	40	40	40	40	40
02.02.02.5431001	Büromaterial	43	0	0	0	0	0
02.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	4.320	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.421	45.000	42.000	42.000	45.000	45.000
02.02.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.563	0	0	0	0	0
02.02.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.645	13.000	17.000	17.000	17.000	17.000
02.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	6.987	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.913.590**	**2.075.298**	**2.008.462**	**2.016.237**	**2.018.356**	**2.010.507**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-60.517**	**-132.187**	**61.346**	**31.873**	**23.049**	**1.734**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-60.517**	**-132.187**	**61.346**	**31.873**	**23.049**	**1.734**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-60.517**	**-132.187**	**61.346**	**31.873**	**23.049**	**1.734**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	20.000	70.000	70.000	70.000
02.02.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	0	20.000	70.000	70.000	70.000
29 **= Ergebnis**		**-60.517**	**-132.187**	**41.346**	**-38.127**	**-46.951**	**-68.266**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.636.581	1.850.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
02.02.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.636.581	1.850.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7 + Sonstige Einzahlungen		1.124	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
02.02.02.6565001	Einzahlungen aus Versicherungsleistungen	659	0	0	0	0	0	0
02.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.637.705**	**1.850.000**	**2.005.000**	**0**	**2.001.000**	**2.001.000**	**2.001.000**
10 - Personalauszahlungen		1.078.405	1.265.106	1.221.734	0	1.233.940	1.246.250	1.258.690
02.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	446.157	513.987	594.842	0	600.790	606.790	612.850
02.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	505.569	587.062	490.625	0	495.530	500.480	505.480
02.02.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	32.055	48.910	39.379	0	39.770	40.160	40.560
02.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	94.623	115.147	96.888	0	97.850	98.820	99.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		423.724	419.500	423.000	0	428.000	430.000	430.000
02.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit	141.614	141.000	125.000	0	130.000	130.000	130.000
02.02.02.7234001	Erstattungen f. Ausz. v. sonst. öffentl. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	31.780	0	0	0	0	0	0
02.02.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übri. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	173.266	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
02.02.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	36.635	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
02.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.492	30.000	23.000	0	23.000	25.000	25.000
02.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	25.937	13.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen		76.987	127.040	126.040	0	126.040	129.040	129.040
02.02.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	25.758	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
02.02.02.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.561	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
02.02.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0	40	40	0	40	40	40
02.02.02.7431001	Büromaterial	43	0	0	0	0	0	0
02.02.02.7435001	Telefon	4.315	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
02.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	33.102	45.000	42.000	0	42.000	45.000	45.000
02.02.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	3.563	0	0	0	0	0	0
02.02.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.645	13.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.579.116**	**1.811.646**	**1.770.774**	**0**	**1.787.980**	**1.805.290**	**1.817.730**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**58.590**	**38.354**	**234.226**	**0**	**213.020**	**195.710**	**183.270**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.311	277.000	175.000	0	25.000	25.000	25.000
02.02.02/0035.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0
02.02.02/0081.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	250.000	0	0	0	0	0
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.719	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	4.592	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**11.311**	**277.000**	**175.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.311**	**-277.000**	**-175.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**47.279**	**-238.646**	**59.226**	**0**	**188.020**	**170.710**	**158.270**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**47.279**	**-238.646**	**59.226**	**0**	**188.020**	**170.710**	**158.270**
38	**= Liquide Mittel**	**47.279**	**-238.646**	**59.226**	**0**	**188.020**	**170.710**	**158.270**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
35 Beschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
02.02.02/0035.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
81 Beschaffung eines Rettungstransportwagens									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
5 **= Saldo**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
02.02.02/0081.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8 = Saldo	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		11.311	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	167.157	242.157
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.719	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	133.372	178.372
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	4.592	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.785	63.785
5 **= Saldo**		**-11.311**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-167.157**	**-242.157**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		11.311	27.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	167.157	242.157
02.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.719	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	133.372	178.372
02.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	4.592	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	33.785	63.785
8 **= Saldo**		**-11.311**	**-27.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-167.157**	**-242.157**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Alle Nutzer öffentlicher Verkehrsflächen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	41.000,00	139.408,00	-98.408,00	41.411,00	147.911,00	-106.500,00
Haushaltsjahr	43.000,00	127.607,00	-84.607,00	43.292,00	136.562,00	-93.270,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-11.801,00	13.801,00	1.881,00	-11.349,00	13.230,00

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		411	411	292	173	173	173
02.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	411	411	292	173	173	173
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.941	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
02.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren	12.941	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		30.406	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
02.03.01.4561001	Bußgelder	30.406	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**43.758**	**41.411**	**43.292**	**43.173**	**43.173**	**43.173**
11 - Personalaufwendungen		161.731	145.300	133.970	135.624	137.316	139.011
02.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	16.570	16.825	16.925	17.090	17.260	17.430
02.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	106.806	95.430	86.015	86.870	87.730	88.600
02.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.552	7.975	7.151	7.220	7.290	7.360
02.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.912	18.728	16.966	17.130	17.300	17.470
02.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.681	5.075	5.533	5.867	6.207	6.519
02.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.211	1.267	1.380	1.447	1.529	1.632
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243	400	500	500	500	500
02.03.01.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
02.03.01.5237001	Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk.	243	0	0	0	0	0
02.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		410	411	292	173	173	173
02.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	410	411	292	173	173	173
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		433	300	300	300	300	300
02.03.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	50	50	50
02.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	383	250	250	250	250	250
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**162.818**	**146.411**	**135.062**	**136.597**	**138.289**	**139.984**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-119.060**	**-105.000**	**-91.770**	**-93.424**	**-95.116**	**-96.811**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-119.060**	**-105.000**	**-91.770**	**-93.424**	**-95.116**	**-96.811**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-119.060**	**-105.000**	**-91.770**	**-93.424**	**-95.116**	**-96.811**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.166	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
29 **= Ergebnis**	**-120.226**	**-106.500**	**-93.270**	**-94.924**	**-96.616**	**-98.311**

Doppischer Produktplan 2017

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 A			Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.455	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	02.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	13.455	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		31.897	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	02.03.01.6561001	Bußgelder	31.897	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.352**	**41.000**	**43.000**	**0**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
10	- Personalauszahlungen		152.867	138.958	127.057	0	128.310	129.580	130.860
	02.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	16.598	16.825	16.925	0	17.090	17.260	17.430
	02.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	106.806	95.430	86.015	0	86.870	87.730	88.600
	02.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	8.552	7.975	7.151	0	7.220	7.290	7.360
	02.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.912	18.728	16.966	0	17.130	17.300	17.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		243	400	500	0	500	500	500
	02.03.01.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
	02.03.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät.	243	0	0	0	0	0	0
	02.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	400	400	0	400	400	400
15	- Sonstige Auszahlungen		50	50	50	0	50	50	50
	02.03.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	50	0	50	50	50
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**153.160**	**139.408**	**127.607**	**0**	**128.860**	**130.130**	**131.410**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-107.808**	**-98.408**	**-84.607**	**0**	**-85.860**	**-87.130**	**-88.410**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-107.808**	**-98.408**	**-84.607**	**0**	**-85.860**	**-87.130**	**-88.410**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-107.808**	**-98.408**	**-84.607**	**0**	**-85.860**	**-87.130**	**-88.410**
38	**= Liquide Mittel**		**-107.808**	**-98.408**	**-84.607**	**0**	**-85.860**	**-87.130**	**-88.410**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.728**	**-1.728**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
02.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.728	1.728
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.728**	**-1.728**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	216.500,00	456.892,00	-240.392,00	216.779,00	460.189,00	-243.410,00
Haushaltsjahr	216.100,00	464.164,00	-248.064,00	216.379,00	467.461,00	-251.082,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-400,00	7.272,00	-7.672,00	-400,00	7.272,00	-7.672,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		278	279	279	279	279	193
02.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	278	279	279	279	279	193
3 + Sonstige Transfererträge		19.753	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.01.4209001	Sonstige Transfererträge (alt - siehe Sachkonto 4291001)	1.544	0	0	0	0	0
02.04.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge	18.208	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		167.393	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
02.04.01.4311001	Verwaltungsgebühren	167.393	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	500	100	100	100	100
02.04.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	500	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge		10.331	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561001	Bußgelder	10.242	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.01.4561002	Zwangsgelder	89	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**197.804**	**216.779**	**216.379**	**216.379**	**216.379**	**216.293**
11 - Personalaufwendungen		315.968	320.992	328.264	331.530	334.830	338.160
02.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	247.718	250.698	256.263	258.820	261.400	264.010
02.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.511	21.095	21.453	21.660	21.870	22.080
02.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.739	49.199	50.548	51.050	51.560	52.070
14 - Bilanzielle Abschreibungen		796	797	797	323	279	193
02.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	796	797	797	323	279	193
15 - Transferaufwendungen		19.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.04.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	19.508	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		107.985	116.400	116.400	116.400	116.400	116.400
02.04.01.5431001	Büromaterial	1.532	0	0	0	0	0
02.04.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	135	0	0	0	0	0
02.04.01.5437001	Kontoführungsgebühren	879	900	900	900	900	900
02.04.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	104.892	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
02.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	548	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**444.257**	**458.189**	**465.461**	**468.253**	**471.509**	**474.753**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-246.452**	**-241.410**	**-249.082**	**-251.874**	**-255.130**	**-258.460**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-246.452**	**-241.410**	**-249.082**	**-251.874**	**-255.130**	**-258.460**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-246.452**	**-241.410**	**-249.082**	**-251.874**	**-255.130**	**-258.460**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
29 **= Ergebnis**	**-247.618**	**-243.410**	**-251.082**	**-253.874**	**-257.130**	**-260.460**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		19.825	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.04.01.6209001	Sonstige Transfereinzahlungen (alt - siehe neues Sachkonto 6291001)	1.544	0	0	0	0	0	0
02.04.01.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	18.281	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168.036	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
02.04.01.6311001	Verwaltungsgebühren	168.036	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	500	100	0	100	100	100
02.04.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	500	100	0	100	100	100
7 + Sonstige Einzahlungen		8.467	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
02.04.01.6561001	Bußgelder	8.467	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**196.378**	**216.500**	**216.100**	**0**	**216.100**	**216.100**	**216.100**
10 - Personalauszahlungen		315.968	320.992	328.264	0	331.530	334.830	338.160
02.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	247.718	250.698	256.263	0	258.820	261.400	264.010
02.04.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	19.511	21.095	21.453	0	21.660	21.870	22.080
02.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.739	49.199	50.548	0	51.050	51.560	52.070
14 - Transferauszahlungen		18.908	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
02.04.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	18.908	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 - Sonstige Auszahlungen		106.224	115.900	115.900	0	115.900	115.900	115.900
02.04.01.7431001	Büromaterial	1.532	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	135	0	0	0	0	0	0
02.04.01.7437001	Kontoführungsgebühren	879	900	900	0	900	900	900
02.04.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	103.678	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**441.101**	**456.892**	**464.164**	**0**	**467.430**	**470.730**	**474.060**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-244.722**	**-240.392**	**-248.064**	**0**	**-251.330**	**-254.630**	**-257.960**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-244.722**	**-240.392**	**-248.064**	**0**	**-251.330**	**-254.630**	**-257.960**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-244.722**	**-240.392**	**-248.064**	**0**	**-251.330**	**-254.630**	**-257.960**
38 **= Liquide Mittel**		**-244.722**	**-240.392**	**-248.064**	**0**	**-251.330**	**-254.630**	**-257.960**

Doppischer Produktplan 2017

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	39.600,00	128.976,00	-89.376,00	39.702,00	129.108,00	-89.406,00
Haushaltsjahr	41.600,00	127.371,00	-85.771,00	41.680,00	135.667,00	-93.987,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	-1.605,00	3.605,00	1.978,00	6.559,00	-4.581,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		133	102	80	80	80	80
02.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	133	102	80	80	80	80
3 + Sonstige Transfererträge		2.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
02.04.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge	2.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.318	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
02.04.02.4311001	Verwaltungsgebühren	37.318	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
02.04.02.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.853	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**42.874**	**39.702**	**41.680**	**41.680**	**41.680**	**41.680**
11 - Personalaufwendungen		121.856	123.566	130.242	131.785	133.356	134.943
02.04.02.5011001	Bezüge der Beamten	0	0	23.000	23.230	23.460	23.690
02.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	95.670	96.500	77.355	78.120	78.900	79.680
02.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.645	8.128	6.443	6.500	6.560	6.620
02.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.541	18.938	15.258	15.410	15.560	15.710
02.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	5.806	6.037	6.276	6.526
02.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	2.380	2.488	2.600	2.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen		206	132	110	110	110	110
02.04.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	80	80	80	80	80	80
02.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126	52	30	30	30	30
15 - Transferaufwendungen		2.570	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
02.04.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	2.570	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.518	3.510	3.415	3.415	3.415	3.415
02.04.02.5431001	Büromaterial	236	0	0	0	0	0
02.04.02.5437001	Kontoführungsgebühren	242	600	500	500	500	500
02.04.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.869	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
02.04.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170	170	175	175	175	175
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**127.150**	**129.108**	**135.667**	**137.210**	**138.781**	**140.368**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-84.276**	**-89.406**	**-93.987**	**-95.530**	**-97.101**	**-98.688**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-84.276**	**-89.406**	**-93.987**	**-95.530**	**-97.101**	**-98.688**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-84.276**	**-89.406**	**-93.987**	**-95.530**	**-97.101**	**-98.688**
29 **= Ergebnis**		**-84.276**	**-89.406**	**-93.987**	**-95.530**	**-97.101**	**-98.688**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.570	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
02.04.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	2.570	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.318	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
02.04.02.6311001	Verwaltungsgebühren	37.318	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.853	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
02.04.02.6421001	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.853	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**42.741**	**39.600**	**41.600**	**0**	**41.600**	**41.600**	**41.600**
10 - Personalauszahlungen		121.856	123.566	122.056	0	123.260	124.480	125.700
02.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	0	0	23.000	0	23.230	23.460	23.690
02.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	95.670	96.500	77.355	0	78.120	78.900	79.680
02.04.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.645	8.128	6.443	0	6.500	6.560	6.620
02.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.541	18.938	15.258	0	15.410	15.560	15.710
14 - Transferauszahlungen		2.570	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
02.04.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	2.570	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15 - Sonstige Auszahlungen		2.379	3.510	3.415	0	3.415	3.415	3.415
02.04.02.7431001	Büromaterial	107	0	0	0	0	0	0
02.04.02.7437001	Kontoführungsgebühren	202	600	500	0	500	500	500
02.04.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.901	2.740	2.740	0	2.740	2.740	2.740
02.04.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	170	170	175	0	175	175	175
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**126.806**	**128.976**	**127.371**	**0**	**128.575**	**129.795**	**131.015**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-84.065**	**-89.376**	**-85.771**	**0**	**-86.975**	**-88.195**	**-89.415**
23 = Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 = Summe der investiven Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-84.065**	**-89.376**	**-85.771**	**0**	**-86.975**	**-88.195**	**-89.415**
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**-84.065**	**-89.376**	**-85.771**	**0**	**-86.975**	**-88.195**	**-89.415**
38 = Liquide Mittel		**-84.065**	**-89.376**	**-85.771**	**0**	**-86.975**	**-88.195**	**-89.415**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Wahlprüfungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.908,00	-5.908,00	0,00	5.908,00	-5.908,00
Haushaltsjahr	26.000,00	31.373,00	-5.373,00	26.000,00	34.373,00	-8.373,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.000,00	25.465,00	535,00	26.000,00	28.465,00	-2.465,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	26.000	0	0	30.000
02.05.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	26.000	0	0	30.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**30.000**
11 - Personalaufwendungen		5.788	5.908	5.373	5.410	5.450	5.490
02.05.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.525	4.602	4.182	4.220	4.260	4.300
02.05.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	352	403	366	360	360	360
02.05.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	912	903	825	830	830	830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		495	0	26.000	0	0	30.000
02.05.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	495	0	26.000	0	0	30.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**6.283**	**5.908**	**31.373**	**5.410**	**5.450**	**35.490**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	3.000	0	0	2.000
02.05.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	3.000	0	0	2.000
29 **= Ergebnis**		**-6.283**	**-5.908**	**-8.373**	**-5.410**	**-5.450**	**-7.490**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	26.000	0	0	0	30.000
02.05.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	26.000	0	0	0	30.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
10 - Personalauszahlungen		5.788	5.908	5.373	0	5.410	5.450	5.490
02.05.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	4.525	4.602	4.182	0	4.220	4.260	4.300
02.05.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	352	403	366	0	360	360	360
02.05.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	912	903	825	0	830	830	830
15 - Sonstige Auszahlungen		495	0	26.000	0	0	0	30.000
02.05.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	495	0	26.000	0	0	0	30.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.283**	**5.908**	**31.373**	**0**	**5.410**	**5.450**	**35.490**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**0**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**0**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**0**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**
38 **= Liquide Mittel**		**-6.283**	**-5.908**	**-5.373**	**0**	**-5.410**	**-5.450**	**-5.490**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gewerbeordnung / Ortsrecht

Zielgruppe

Alle Einwohner und Besucher

Ziele

Organisation eines Wochenmarktes mit vielfältigem Angebot zur Attraktivierung der Innenstadt

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	92.300,00	42.412,00	49.888,00	92.793,00	82.312,00	10.481,00
Haushaltsjahr	92.300,00	50.929,00	41.371,00	92.793,00	81.441,00	11.352,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.517,00	-8.517,00	0,00	-871,00	871,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		493	493	493	493	493	329
02.06.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	493	493	493	493	493	329
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		93.479	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
02.06.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Wochenmarkt	87.195	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
02.06.01.4386001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Wochenmarkt	6.284	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		312	300	300	300	300	300
02.06.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	312	300	300	300	300	300
10 **= Ordentliche Erträge**		**94.284**	**92.793**	**92.793**	**92.793**	**92.793**	**92.629**
11 - Personalaufwendungen		28.683	26.769	27.898	28.482	29.092	29.718
02.06.01.5011001	Bezüge der Beamten	13.289	13.646	13.477	13.610	13.740	13.870
02.06.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.277	5.270	5.800	5.850	5.900	5.950
02.06.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	431	462	508	510	510	510
02.06.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.016	1.034	1.144	1.150	1.160	1.170
02.06.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.772	4.572	5.025	5.325	5.630	5.922
02.06.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.899	1.785	1.944	2.037	2.152	2.296
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.110	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
02.06.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.110	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		493	493	493	493	493	329
02.06.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	493	493	493	493	493	329
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.697	8.050	11.050	11.050	11.050	11.050
02.06.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	9.553	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.06.01.5441015	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.06.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	144	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**51.982**	**49.312**	**58.441**	**59.025**	**59.635**	**60.097**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**42.302**	**43.481**	**34.352**	**33.768**	**33.158**	**32.532**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**42.302**	**43.481**	**34.352**	**33.768**	**33.158**	**32.532**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**42.302**	**43.481**	**34.352**	**33.768**	**33.158**	**32.532**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.526	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
02.06.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.526	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
02.06.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
29 **= Ergebnis**	**32.776**	**10.481**	**11.352**	**10.768**	**10.158**	**9.532**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.726	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
02.06.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.726	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
7 + Sonstige Einzahlungen		312	300	300	0	300	300	300
02.06.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312	300	300	0	300	300	300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**84.037**	**92.300**	**92.300**	**0**	**92.300**	**92.300**	**92.300**
10 - Personalauszahlungen		20.084	20.412	20.929	0	21.120	21.310	21.500
02.06.01.7011001	Bezüge der Beamten	13.361	13.646	13.477	0	13.610	13.740	13.870
02.06.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.277	5.270	5.800	0	5.850	5.900	5.950
02.06.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	431	462	508	0	510	510	510
02.06.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.016	1.034	1.144	0	1.150	1.160	1.170
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.380	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
02.06.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.380	14.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	8.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
02.06.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	0	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
02.06.01.7441015	Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.463**	**42.412**	**50.929**	**0**	**51.120**	**51.310**	**51.500**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.574**	**49.888**	**41.371**	**0**	**41.180**	**40.990**	**40.800**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**51.574**	**49.888**	**41.371**	**0**	**41.180**	**40.990**	**40.800**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**51.574**	**49.888**	**41.371**	**0**	**41.180**	**40.990**	**40.800**
38 **= Liquide Mittel**		**51.574**	**49.888**	**41.371**	**0**	**41.180**	**40.990**	**40.800**

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
	03.02.04	Vitusschule in Sünninghausen *(ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt)*
	03.02.05	Norbertschule in Lette *(Planung ab 2015 unter Produkt 03.02.01 – Von-Ketteler-Schule /Standort Lette)*
	03.02.06	Lambertus-Schule
	03.02.07	Albert-Schweitzer-Schule
	03.02.08	Offene Ganztagsschulen
03 Weiterführende und Sonstige Schulen	03.03.01	Roncallischule *(ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt)*
	03.03.02	Theodor-Heuss-Schule
	03.03.03	Realschule
	03.03.04	Thomas-Morus-Gymnasium
	03.03.05	Pestalozzischule *(ab 2016 entfällt die Planung für das Produkt)*
	03.03.06	Gesamtschule

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.464	816.829	903.079	883.992	851.878	808.034
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.867	220.050	280.050	280.050	280.000	280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.093	14.000	11.000	11.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.583	8.000	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.245.007**	**1.058.879**	**1.194.629**	**1.175.542**	**1.132.378**	**1.088.534**
11	- Personalaufwendungen	839.027	839.224	810.163	818.737	827.410	836.198
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.832	1.686.010	1.818.920	1.808.680	1.789.730	1.789.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.166	197.892	216.793	198.294	166.120	122.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.458	220.726	243.346	236.606	218.136	213.136
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.100.482**	**2.943.852**	**3.089.222**	**3.062.317**	**3.001.396**	**2.961.577**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.855.475**	**-1.884.973**	**-1.894.593**	**-1.886.775**	**-1.869.018**	**-1.873.043**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.855.475**	**-1.884.973**	**-1.894.593**	**-1.886.775**	**-1.869.018**	**-1.873.043**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.855.475**	**-1.884.973**	**-1.894.593**	**-1.886.775**	**-1.869.018**	**-1.873.043**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.197.581	3.667.422	3.667.422	3.667.422	3.667.422	3.667.422
29	**= Ergebnis**	**-6.053.056**	**-5.552.395**	**-5.562.015**	**-5.554.197**	**-5.536.440**	**-5.540.465**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **03** **Schulträgeraufgaben** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.606	649.500	708.000	0	708.000	708.000	708.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.997	220.050	280.050	0	280.050	280.000	280.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.367	14.000	11.000	0	11.000	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	8.000	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**929.969**	**891.550**	**999.550**	**0**	**999.550**	**988.500**	**988.500**
10	- Personalauszahlungen	811.878	814.654	791.044	0	798.740	806.500	814.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.495	1.686.010	1.818.920	0	1.808.680	1.789.730	1.789.730
15	- Sonstige Auszahlungen	209.998	217.681	240.301	0	233.561	215.091	210.091
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.714.372**	**2.718.345**	**2.850.265**	**0**	**2.840.981**	**2.811.321**	**2.814.161**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.784.403**	**-1.826.795**	**-1.850.715**	**0**	**-1.841.431**	**-1.822.821**	**-1.825.661**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.799	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**3.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348.915	504.800	574.700	0	343.500	202.500	121.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**348.915**	**504.800**	**574.700**	**0**	**343.500**	**202.500**	**121.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-344.926**	**-504.800**	**-574.700**	**0**	**-343.500**	**-202.500**	**-121.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.129.329**	**-2.331.595**	**-2.425.415**	**0**	**-2.184.931**	**-2.025.321**	**-1.946.661**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.129.329**	**-2.331.595**	**-2.425.415**	**0**	**-2.184.931**	**-2.025.321**	**-1.946.661**
38	**= Liquide Mittel**	**-2.129.329**	**-2.331.595**	**-2.425.415**	**0**	**-2.184.931**	**-2.025.321**	**-1.946.661**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Gemeindeordnung NRW / Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebs

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	249.500,00	1.167.164,00	-917.664,00	292.095,00	1.070.915,00	-778.820,00
Haushaltsjahr	238.000,00	1.195.569,00	-957.569,00	293.429,00	1.090.880,00	-797.451,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.500,00	28.405,00	-39.905,00	1.334,00	19.965,00	-18.631,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		303.438	292.095	293.429	286.434	270.395	249.034
03.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	221.708	249.500	238.000	238.000	238.000	238.000
03.01.01.4148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.350	0	0	0	0	0
03.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	79.379	42.595	55.429	48.434	32.395	11.034
10 **= Ordentliche Erträge**		**303.438**	**292.095**	**293.429**	**286.434**	**270.395**	**249.034**
11 - Personalaufwendungen		41.018	46.189	44.577	45.158	45.752	46.362
03.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	23.345	24.666	18.720	18.900	19.080	19.270
03.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.200	11.838	16.304	16.460	16.620	16.780
03.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	814	1.037	1.429	1.440	1.450	1.460
03.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.754	2.323	3.216	3.240	3.270	3.300
03.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.152	5.064	3.900	4.064	4.232	4.403
03.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.754	1.261	1.008	1.054	1.100	1.149
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.599	787.100	772.000	762.000	752.000	752.000
03.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.184	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
03.01.01.5272001	Schülerbeförderungkosten	0	586.100	560.000	550.000	540.000	540.000
03.01.01.5273001	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	187.987	195.000	203.500	203.500	203.500	203.500
03.01.01.5293001	Beratungsleistungen	6.429	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		78.024	48.426	64.103	57.753	41.696	20.279
03.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.835	3.497	5.453	4.793	4.258	2.601
03.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.817	44.929	58.650	52.960	37.438	17.678
03.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	21.373	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		196.104	189.200	210.200	205.200	190.200	185.200
03.01.01.5415001	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	1.636	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.01.01.5428001	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	20.000	0	0	0	0	0
03.01.01.5431001	Büromaterial	139	0	0	0	0	0
03.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	63	0	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.858	30.000	45.000	40.000	25.000	20.000
03.01.01.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	152.407	158.000	163.000	163.000	163.000	163.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**516.746**	**1.070.915**	**1.090.880**	**1.070.111**	**1.029.648**	**1.003.841**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-213.308**	**-778.820**	**-797.451**	**-783.677**	**-759.253**	**-754.807**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-213.308**	**-778.820**	**-797.451**	**-783.677**	**-759.253**	**-754.807**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-213.308**	**-778.820**	**-797.451**	**-783.677**	**-759.253**	**-754.807**
29 **= Ergebnis**	**-213.308**	**-778.820**	**-797.451**	**-783.677**	**-759.253**	**-754.807**

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		168.931	249.500	238.000	0	238.000	238.000	238.000
03.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	166.581	249.500	238.000	0	238.000	238.000	238.000
03.01.01.6148001	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.350	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**168.931**	**249.500**	**238.000**	**0**	**238.000**	**238.000**	**238.000**
10 - Personalauszahlungen		33.696	39.864	39.669	0	40.040	40.420	40.810
03.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	21.928	24.666	18.720	0	18.900	19.080	19.270
03.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	9.200	11.838	16.304	0	16.460	16.620	16.780
03.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	814	1.037	1.429	0	1.440	1.450	1.460
03.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.754	2.323	3.216	0	3.240	3.270	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		165.410	787.100	772.000	0	762.000	752.000	752.000
03.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.062	6.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
03.01.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	0	586.100	560.000	0	550.000	540.000	540.000
03.01.01.7273001	Auszahlungen im Rahmen des Betreuungsprogramms "Geld oder Stelle"	148.938	195.000	203.500	0	203.500	203.500	203.500
03.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	9.411	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		175.126	189.200	210.200	0	205.200	190.200	185.200
03.01.01.7415001	Auszahlungen für Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen und Ehrengaben	1.256	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
03.01.01.7431001	Büromaterial	139	0	0	0	0	0	0
03.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	63	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	21.261	30.000	45.000	0	40.000	25.000	20.000
03.01.01.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	152.407	158.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**374.233**	**1.016.164**	**1.021.869**	**0**	**1.007.240**	**982.620**	**978.010**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-205.302**	**-766.664**	**-783.869**	**0**	**-769.240**	**-744.620**	**-740.010**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		138.360	151.000	173.700	0	145.000	115.000	100.000
03.01.01/0107.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	30.000	0	30.000	0	0
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	119.259	141.000	128.700	0	100.000	100.000	100.000
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	19.101	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**138.360**	**151.000**	**173.700**	**0**	**145.000**	**115.000**	**100.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-138.360**	**-151.000**	**-173.700**	**0**	**-145.000**	**-115.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-343.662**	**-917.664**	**-957.569**	**0**	**-914.240**	**-859.620**	**-840.010**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-343.662**	**-917.664**	**-957.569**	**0**	**-914.240**	**-859.620**	**-840.010**
38	**= Liquide Mittel**	**-343.662**	**-917.664**	**-957.569**	**0**	**-914.240**	**-859.620**	**-840.010**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
107 Beschaffung von Inklusionsmöbeln für die Schulen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	60.000
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	60.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	60.000
03.01.01/0107.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	60.000
8 = Saldo	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		138.360	151.000	143.700	0	115.000	115.000	100.000	886.142	1.216.142
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	119.259	141.000	128.700	0	100.000	100.000	100.000	787.863	1.087.863
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	19.101	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	98.279	128.279
5 **= Saldo**		**-138.360**	**-151.000**	**-143.700**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-100.000**	**-874.897**	**-1.204.897**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
03.01.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	11.246	11.246
7 - Summe der investiven Auszahlungen		138.360	151.000	143.700	0	115.000	115.000	100.000	888.300	1.218.300
03.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	119.259	141.000	128.700	0	100.000	100.000	100.000	787.863	1.087.863
03.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	19.101	10.000	15.000	0	15.000	15.000	0	98.279	128.279
03.01.01/9999.7891001	Rückerstattung von Investitionszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	2.158	2.158
8 **= Saldo**		**-138.360**	**-151.000**	**-143.700**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-100.000**	**-877.054**	**-1.207.054**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Kenn- u. Messzahlen

Durchschnittliche Schülerbeförderungskosten pro Schüler

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	119.265,00	-117.765,00	6.930,00	528.053,00	-521.123,00
Haushaltsjahr	0,00	90.344,00	-90.344,00	5.415,00	498.200,00	-492.785,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-28.921,00	27.421,00	-1.515,00	-29.853,00	28.338,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.095	5.430	5.415	5.089	4.885	4.353
03.02.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	820	0	0	0	0	0
03.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.220	5.430	5.249	4.923	4.719	4.242
03.02.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	55	0	166	166	166	111
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	0	0	0	0
03.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**8.095**	**6.930**	**5.415**	**5.089**	**4.885**	**4.353**
11 - Personalaufwendungen		97.137	104.709	75.011	75.838	76.697	77.574
03.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	10.685	10.950	7.101	7.170	7.240	7.310
03.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	64.698	70.479	50.998	51.500	52.010	52.530
03.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.245	6.086	4.376	4.410	4.450	4.490
03.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.794	13.831	10.059	10.150	10.250	10.350
03.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.595	2.670	1.946	2.050	2.161	2.278
03.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.121	693	531	558	586	616
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.576	11.819	11.750	11.750	11.750	11.750
03.02.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
03.02.01.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.035	6.149	6.000	6.000	6.000	6.000
03.02.01.5272001	Schülerbeförderungkosten	52.785	0	0	0	0	0
03.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.753	720	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.681	5.794	5.748	5.422	5.202	4.647
03.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	279	279	279	138	37	37
03.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.169	5.515	5.469	5.284	5.165	4.610
03.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.233	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.874	2.600	2.560	2.560	2.560	2.560
03.02.01.5431001	Büromaterial	2.168	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
03.02.01.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	691	360	400	400	400	400
03.02.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	709	730	750	750	750	750
03.02.01.5436001	Porto	84	180	180	180	180	180
03.02.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	220	220	220	220	220
03.02.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**175.267**	**124.922**	**95.069**	**95.570**	**96.209**	**96.531**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-167.172**	**-117.992**	**-89.654**	**-90.481**	**-91.324**	**-92.178**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-167.172**	**-117.992**	**-89.654**	**-90.481**	**-91.324**	**-92.178**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-167.172**	**-117.992**	**-89.654**	**-90.481**	**-91.324**	**-92.178**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685.668	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
	03.02.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.940	0	0	0	0	0
	03.02.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	679.728	403.131	403.131	403.131	403.131	403.131
29	**= Ergebnis**	**-852.839**	**-521.123**	**-492.785**	**-493.612**	**-494.455**	**-495.309**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		820	0	0	0	0	0	0
03.02.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	820	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	1.500	0	0	0	0	0
03.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**820**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		93.928	101.346	72.534	0	73.230	73.950	74.680
03.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	11.191	10.950	7.101	0	7.170	7.240	7.310
03.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	64.698	70.479	50.998	0	51.500	52.010	52.530
03.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.245	6.086	4.376	0	4.410	4.450	4.490
03.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.794	13.831	10.059	0	10.150	10.250	10.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		61.263	11.819	11.750	0	11.750	11.750	11.750
03.02.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.343	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
03.02.01.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.035	6.149	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.02.01.7272001	Schülerbeförderungskosten	47.802	0	0	0	0	0	0
03.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	2.672	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.410	720	800	0	800	800	800
15 - Sonstige Auszahlungen		3.901	2.600	2.560	0	2.560	2.560	2.560
03.02.01.7431001	Büromaterial	2.137	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.01.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	755	360	400	0	400	400	400
03.02.01.7435001	Telefon	709	730	750	0	750	750	750
03.02.01.7436001	Porto	66	180	180	0	180	180	180
03.02.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	211	220	220	0	220	220	220
03.02.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	10	10	0	10	10	10
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.092**	**115.765**	**86.844**	**0**	**87.540**	**88.260**	**88.990**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-158.272**	**-114.265**	**-86.844**	**0**	**-87.540**	**-88.260**	**-88.990**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		832	0	0	0	0	0	0
03.02.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	832	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		8.936	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.704	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.233	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**	**8.936**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.104**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-166.376**	**-117.765**	**-90.344**	**0**	**-91.040**	**-91.760**	**-88.990**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-166.376**	**-117.765**	**-90.344**	**0**	**-91.040**	**-91.760**	**-88.990**
38 **= Liquide Mittel**	**-166.376**	**-117.765**	**-90.344**	**0**	**-91.040**	**-91.760**	**-88.990**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		832	0	0	0	0	0	0	832	832
03.02.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	832	0	0	0	0	0	0	832	832
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.936	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	51.549	58.549
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.704	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	41.026	46.026
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.233	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	10.523	12.523
5 **= Saldo**		**-8.104**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-50.718**	**-57.718**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		832	0	0	0	0	0	0	832	832
03.02.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	832	0	0	0	0	0	0	832	832
7 - Summe der investiven Auszahlungen		8.936	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	51.549	58.549
03.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.704	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	41.026	46.026
03.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.233	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	10.523	12.523
8 **= Saldo**		**-8.104**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-50.718**	**-57.718**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	87.177,00	-85.677,00	5.126,00	385.609,00	-380.483,00
Haushaltsjahr	0,00	106.775,00	-106.775,00	3.837,00	386.771,00	-382.934,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	19.598,00	-21.098,00	-1.289,00	1.162,00	-2.451,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.125	3.626	3.837	2.883	2.567	2.372
03.02.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.453	3.148	2.571	1.984	1.701	1.701
03.02.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	195	0	788	788	788	593
03.02.02.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	477	478	478	111	78	78
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	0	0	0	0
03.02.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.125**	**5.126**	**3.837**	**2.883**	**2.567**	**2.372**
11 - Personalaufwendungen		69.963	71.194	72.938	73.694	74.464	75.247
03.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	5.351	5.297	3.551	3.580	3.610	3.640
03.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.987	50.166	53.157	53.680	54.210	54.750
03.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.927	4.255	4.506	4.550	4.590	4.630
03.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.864	9.845	10.485	10.580	10.680	10.780
03.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.287	1.294	973	1.025	1.081	1.139
03.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	546	337	266	279	293	308
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.656	12.058	12.020	12.020	12.020	12.020
03.02.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.394	2.610	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.608	6.028	6.000	6.000	6.000	6.000
03.02.02.5272001	Schülerbeförderungkosten	5.821	0	0	0	0	0
03.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.455	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
03.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.378	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.936	3.915	3.371	2.417	2.101	2.101
03.02.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	482	482	482	40	0	0
03.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.139	3.433	2.889	2.377	2.101	2.101
03.02.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	314	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.609	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
03.02.02.5431001	Büromaterial	2.373	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.02.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	908	360	360	360	360	360
03.02.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	63	90	90	90	90	90
03.02.02.5436001	Porto	44	180	180	180	180	180
03.02.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	216	216	216	216	216
03.02.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**95.163**	**89.223**	**90.385**	**90.187**	**90.641**	**91.424**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-90.038**	**-84.097**	**-86.548**	**-87.304**	**-88.074**	**-89.052**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.038**	**-84.097**	**-86.548**	**-87.304**	**-88.074**	**-89.052**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-90.038**	**-84.097**	**-86.548**	**-87.304**	**-88.074**	**-89.052**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.740	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
	03.02.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.740	0	0	0	0	0
	03.02.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	296.386	296.386	296.386	296.386	296.386
29	**= Ergebnis**	**-93.778**	**-380.483**	**-382.934**	**-383.690**	**-384.460**	**-385.438**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	1.500	0	0	0	0	0
	03.02.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		68.184	69.563	71.699	0	72.390	73.090	73.800
	03.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	5.405	5.297	3.551	0	3.580	3.610	3.640
	03.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.987	50.166	53.157	0	53.680	54.210	54.750
	03.02.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.927	4.255	4.506	0	4.550	4.590	4.630
	03.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.864	9.845	10.485	0	10.580	10.680	10.780
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.345	12.058	12.020	0	12.020	12.020	12.020
	03.02.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.044	2.610	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	03.02.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.608	6.028	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	03.02.02.7272001	Schülerbeförderungskosten	4.749	0	0	0	0	0	0
	03.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.553	1.890	1.890	0	1.890	1.890	1.890
	03.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.391	1.530	1.530	0	1.530	1.530	1.530
15	- Sonstige Auszahlungen		3.415	2.056	2.056	0	2.056	2.056	2.056
	03.02.02.7431001	Büromaterial	2.343	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03.02.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	734	360	360	0	360	360	360
	03.02.02.7435001	Telefon	60	90	90	0	90	90	90
	03.02.02.7436001	Porto	44	180	180	0	180	180	180
	03.02.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	211	216	216	0	216	216	216
	03.02.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	10	10	0	10	10	10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**86.944**	**83.677**	**85.775**	**0**	**86.466**	**87.166**	**87.876**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-86.944**	**-82.177**	**-85.775**	**0**	**-86.466**	**-87.166**	**-87.876**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.340	0	0	0	0	0	0
	03.02.02/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.340	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**2.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.357	3.500	21.000	0	3.500	3.500	3.500
	03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	-1.541	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
	03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	184	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-1.357**	**3.500**	**21.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**3.697**	**-3.500**	**-21.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-83.247**	**-85.677**	**-106.775**	**0**	**-89.966**	**-90.666**	**-91.376**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-83.247**	**-85.677**	**-106.775**	**0**	**-89.966**	**-90.666**	**-91.376**
38 **= Liquide Mittel**	**-83.247**	**-85.677**	**-106.775**	**0**	**-89.966**	**-90.666**	**-91.376**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.340	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
03.02.02/9999.6818001	Investitionszuschüss e von übrigen Bereichen	2.340	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		-1.357	3.500	21.000	0	3.500	3.500	3.500	50.475	60.975
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	-1.541	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500	41.939	49.439
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	184	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.536	11.536
5 **= Saldo**		**3.697**	**-3.500**	**-21.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-44.136**	**-54.636**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		2.340	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
03.02.02/9999.6818001	Investitionszuschüss e von übrigen Bereichen	2.340	0	0	0	0	0	0	6.340	6.340
7 - Summe der investiven Auszahlungen		-1.357	3.500	21.000	0	3.500	3.500	3.500	50.475	60.975
03.02.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	-1.541	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500	41.939	49.439
03.02.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	184	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	8.536	11.536
8 **= Saldo**		**3.697**	**-3.500**	**-21.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-44.136**	**-54.636**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	94.317,00	-92.817,00	9.217,00	468.636,00	-459.419,00
Haushaltsjahr	0,00	86.192,00	-86.192,00	6.852,00	459.371,00	-452.519,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-8.125,00	6.625,00	-2.365,00	-9.265,00	6.900,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.521	7.717	6.852	6.775	6.082	5.775
03.02.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	7.745	7.226	6.852	6.775	6.082	5.775
03.02.03.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	776	491	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.020	0	0	0	0	0
03.02.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.020	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	0	0	0	0
03.02.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**9.541**	**9.217**	**6.852**	**6.775**	**6.082**	**5.775**
11 - Personalaufwendungen		72.356	74.867	66.618	67.291	67.953	68.635
03.02.03.5011001	Bezüge der Beamten	3.665	3.609	1.872	1.890	1.900	1.910
03.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.126	54.875	50.070	50.570	51.070	51.580
03.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.289	4.660	4.309	4.350	4.390	4.430
03.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.429	10.769	9.876	9.970	10.060	10.160
03.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	556	768	390	406	423	440
03.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	290	186	101	105	110	115
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		66.917	14.349	13.710	13.710	13.710	13.710
03.02.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.630	2.700	2.610	2.610	2.610	2.610
03.02.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.281	8.139	7.500	7.500	7.500	7.500
03.02.03.5272001	Schülerbeförderungkosten	55.906	0	0	0	0	0
03.02.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.717	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.384	1.440	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.565	7.831	6.854	6.777	6.074	5.777
03.02.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.170	7.831	6.854	6.777	6.074	5.777
03.02.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	395	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.194	2.255	2.855	2.855	2.855	2.855
03.02.03.5431001	Büromaterial	2.656	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
03.02.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	156	360	360	360	360	360
03.02.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	60	90	90	90	90	90
03.02.03.5436001	Porto	101	180	180	180	180	180
03.02.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	215	215	215	215	215
03.02.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**151.033**	**99.302**	**90.037**	**90.633**	**90.592**	**90.977**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-141.492**	**-90.085**	**-83.185**	**-83.858**	**-84.510**	**-85.202**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-141.492**	**-90.085**	**-83.185**	**-83.858**	**-84.510**	**-85.202**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-141.492**	**-90.085**	**-83.185**	**-83.858**	**-84.510**	**-85.202**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.825	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
	03.02.03.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	418	0	0	0	0	0
	03.02.03.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	378.407	369.334	369.334	369.334	369.334	369.334
29	**= Ergebnis**	**-520.316**	**-459.419**	**-452.519**	**-453.192**	**-453.844**	**-454.536**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.020	0	0	0	0	0	0
03.02.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.020	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		0	1.500	0	0	0	0	0
03.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.020**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		71.558	73.913	66.127	0	66.780	67.420	68.080
03.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	3.714	3.609	1.872	0	1.890	1.900	1.910
03.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	53.126	54.875	50.070	0	50.570	51.070	51.580
03.02.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.289	4.660	4.309	0	4.350	4.390	4.430
03.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.429	10.769	9.876	0	9.970	10.060	10.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.159	14.349	13.710	0	13.710	13.710	13.710
03.02.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.630	2.700	2.610	0	2.610	2.610	2.610
03.02.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.280	8.139	7.500	0	7.500	7.500	7.500
03.02.03.7272001	Schülerbeförderungskosten	52.370	0	0	0	0	0	0
03.02.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.780	2.070	2.100	0	2.100	2.100	2.100
03.02.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.100	1.440	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen		3.313	2.255	2.855	0	2.855	2.855	2.855
03.02.03.7431001	Büromaterial	2.741	1.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03.02.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	177	360	360	0	360	360	360
03.02.03.7435001	Telefon	60	90	90	0	90	90	90
03.02.03.7436001	Porto	101	180	180	0	180	180	180
03.02.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	211	215	215	0	215	215	215
03.02.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	10	10	0	10	10	10
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**139.030**	**90.517**	**82.692**	**0**	**83.345**	**83.985**	**84.645**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-138.010**	**-89.017**	**-82.692**	**0**	**-83.345**	**-83.985**	**-84.645**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.815	3.800	3.500	0	3.500	3.500	0
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	457	2.800	2.500	0	2.500	2.500	0
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.358	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**1.815**	**3.800**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.815**	**-3.800**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-139.825**	**-92.817**	**-86.192**	**0**	**-86.845**	**-87.485**	**-84.645**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-139.825**	**-92.817**	**-86.192**	**0**	**-86.845**	**-87.485**	**-84.645**
38	**= Liquide Mittel**	**-139.825**	**-92.817**	**-86.192**	**0**	**-86.845**	**-87.485**	**-84.645**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.815	3.800	3.500	0	3.500	3.500	0	112.688	119.688
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	457	2.800	2.500	0	2.500	2.500	0	95.914	100.914
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.358	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	16.775	18.775
5 **= Saldo**		**-1.815**	**-3.800**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-112.688**	**-119.688**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	180	180
03.02.03/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	180	180
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.815	3.800	3.500	0	3.500	3.500	0	112.688	119.688
03.02.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	457	2.800	2.500	0	2.500	2.500	0	95.914	100.914
03.02.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.358	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	16.775	18.775
8 **= Saldo**		**-1.815**	**-3.800**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-112.508**	**-119.508**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	239	0	0	0	0	0
	03.02.04.5011001 Bezüge der Beamten	239	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	6.394	6.394
03.02.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.421	4.421
03.02.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.394**	**-6.394**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	6.394	6.394
03.02.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	4.421	4.421
03.02.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	1.973	1.973
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.394**	**-6.394**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10	**= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		369	0	0	0	0	0
	03.02.05.5011001	Bezüge der Beamten	369	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64	0	0	0	0	0
	03.02.05.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	64	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3	0	0	0	0	0
	03.02.05.5431001	Büromaterial	2	0	0	0	0	0
	03.02.05.5435001	Telekommunikationsleistungen	1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-435**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.452	0	0	0	0	0
	03.02.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.452	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**		**-1.887**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		282	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	282	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		59	0	0	0	0	0	0
	03.02.05.7431001	Büromaterial	59	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Liquide Mittel**		**-341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	14.037	14.037
03.02.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	8.142	8.142
03.02.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.895	5.895
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	9.826	9.826
03.02.05/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.826	9.826
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.863**	**-23.863**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	23.863	23.863
03.02.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	8.142	8.142
03.02.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	5.895	5.895
03.02.05/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	9.826	9.826
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.863**	**-23.863**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	91.471,00	-89.971,00	4.287,00	503.392,00	-499.105,00
Haushaltsjahr	0,00	112.124,00	-112.124,00	2.693,00	505.091,00	-502.398,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	20.653,00	-22.153,00	-1.594,00	1.699,00	-3.293,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.324	2.787	2.693	2.497	1.888	1.534
03.02.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.324	2.787	2.693	2.497	1.888	1.534
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	0	0	0	0
03.02.06.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.324**	**4.287**	**2.693**	**2.497**	**1.888**	**1.534**
11 - Personalaufwendungen		73.558	76.846	78.773	79.594	80.424	81.257
03.02.06.5011001	Bezüge der Beamten	8.173	8.153	3.550	3.580	3.610	3.640
03.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	49.577	51.719	57.700	58.270	58.850	59.430
03.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.199	4.389	4.903	4.950	4.990	5.030
03.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.387	10.150	11.381	11.490	11.600	11.710
03.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.451	1.948	973	1.025	1.081	1.139
03.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	771	487	266	279	293	308
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.329	10.860	10.590	10.590	10.590	10.590
03.02.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.533	2.610	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.190	6.270	5.700	5.700	5.700	5.700
03.02.06.5272001	Schülerbeförderungkosten	91.588	0	0	0	0	0
03.02.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.018	1.890	1.800	1.800	1.800	1.800
03.02.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	90	90	90	90	90
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.032	2.680	2.422	2.226	1.674	1.490
03.02.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	115	35	0	0	0	0
03.02.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.872	2.645	2.422	2.226	1.674	1.490
03.02.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.045	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.410	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
03.02.06.5431001	Büromaterial	2.035	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	182	360	360	360	360	360
03.02.06.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.043	950	950	950	950	950
03.02.06.5436001	Porto	140	180	180	180	180	180
03.02.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**181.329**	**93.086**	**94.785**	**95.410**	**95.688**	**96.337**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-177.005**	**-88.799**	**-92.092**	**-92.913**	**-93.800**	**-94.803**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-177.005**	**-88.799**	**-92.092**	**-92.913**	**-93.800**	**-94.803**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-177.005**	**-88.799**	**-92.092**	**-92.913**	**-93.800**	**-94.803**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.883	410.306	410.306	410.306	410.306	410.306
03.02.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.06.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	433.784	405.306	405.306	405.306	405.306	405.306
29	**= Ergebnis**	**-614.888**	**-499.105**	**-502.398**	**-503.219**	**-504.106**	**-505.109**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	1.500	0	0	0	0	0
	03.02.06.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		71.617	74.411	77.534	0	78.290	79.050	79.810
	03.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	8.454	8.153	3.550	0	3.580	3.610	3.640
	03.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	49.577	51.719	57.700	0	58.270	58.850	59.430
	03.02.06.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.199	4.389	4.903	0	4.950	4.990	5.030
	03.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.387	10.150	11.381	0	11.490	11.600	11.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		92.758	10.860	10.590	0	10.590	10.590	10.590
	03.02.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.533	2.610	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.02.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.190	6.270	5.700	0	5.700	5.700	5.700
	03.02.06.7272001	Schülerbeförderungskosten	83.908	0	0	0	0	0	0
	03.02.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.128	1.890	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	03.02.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	90	90	0	90	90	90
15	- Sonstige Auszahlungen		3.239	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	03.02.06.7431001	Büromaterial	1.943	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	03.02.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	182	360	360	0	360	360	360
	03.02.06.7435001	Telefon	994	950	950	0	950	950	950
	03.02.06.7436001	Porto	97	180	180	0	180	180	180
	03.02.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	10	10	0	10	10	10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**167.615**	**87.971**	**91.124**	**0**	**91.880**	**92.640**	**93.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-167.615**	**-86.471**	**-91.124**	**0**	**-91.880**	**-92.640**	**-93.400**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.045	3.500	21.000	0	3.500	3.500	2.500
	03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	513	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500
	03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	532	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**1.045**	**3.500**	**21.000**	**0**	**3.500**	**3.500**	**2.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-1.045**	**-3.500**	**-21.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-168.660**	**-89.971**	**-112.124**	**0**	**-95.380**	**-96.140**	**-95.900**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-168.660**	**-89.971**	**-112.124**	**0**	**-95.380**	**-96.140**	**-95.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
38	**= Liquide Mittel**	**-168.660**	**-89.971**	**-112.124**	**0**	**-95.380**	**-96.140**	**-95.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.045	3.500	21.000	0	3.500	3.500	2.500	54.776	64.276
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	513	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500	49.322	56.822
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	532	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	5.454	7.454
5 **= Saldo**		**-1.045**	**-3.500**	**-21.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.500**	**-54.776**	**-64.276**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.045	3.500	21.000	0	3.500	3.500	2.500	54.776	64.276
03.02.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	513	2.500	20.000	0	2.500	2.500	2.500	49.322	56.822
03.02.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	532	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	5.454	7.454
8 **= Saldo**		**-1.045**	**-3.500**	**-21.000**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-2.500**	**-54.776**	**-64.276**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	63.947,00	-62.447,00	5.314,00	242.350,00	-237.036,00
Haushaltsjahr	0,00	65.642,00	-65.642,00	4.489,00	244.066,00	-239.577,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	1.695,00	-3.195,00	-825,00	1.716,00	-2.541,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.357	3.814	4.489	4.472	3.594	3.188
03.02.07.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.170	3.626	4.301	4.284	3.406	3.000
03.02.07.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	188	188	188	188	188	188
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	0	0	0	0
03.02.07.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**4.357**	**5.314**	**4.489**	**4.472**	**3.594**	**3.188**
11 - Personalaufwendungen		62.038	49.919	51.276	51.814	52.374	52.937
03.02.07.5011001	Bezüge der Beamten	5.350	5.296	3.550	3.580	3.610	3.640
03.02.07.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.892	33.525	36.225	36.580	36.940	37.300
03.02.07.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.366	2.888	3.117	3.140	3.170	3.200
03.02.07.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.595	6.579	7.145	7.210	7.280	7.350
03.02.07.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.287	1.294	973	1.025	1.081	1.139
03.02.07.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	546	337	266	279	293	308
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.513	10.104	10.050	9.960	9.960	9.960
03.02.07.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794	2.430	2.340	2.340	2.340	2.340
03.02.07.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.931	5.064	5.100	5.100	5.100	5.100
03.02.07.5272001	Schülerbeförderungkosten	18.701	0	0	0	0	0
03.02.07.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	703	1.710	1.710	1.620	1.620	1.620
03.02.07.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	385	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.451	3.888	4.301	4.284	3.406	3.000
03.02.07.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	700	700	700	700	615	572
03.02.07.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.593	3.188	3.601	3.584	2.791	2.428
03.02.07.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	158	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.867	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
03.02.07.5431001	Büromaterial	1.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03.02.07.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	414	360	360	360	360	360
03.02.07.5435001	Telekommunikationsleistungen	35	90	90	90	90	90
03.02.07.5436001	Porto	7	180	180	180	180	180
03.02.07.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	215	215	215	215	215
03.02.07.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	10	10
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**94.869**	**65.966**	**67.682**	**68.113**	**67.795**	**67.952**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-90.511**	**-60.652**	**-63.193**	**-63.641**	**-64.201**	**-64.764**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-90.511**	**-60.652**	**-63.193**	**-63.641**	**-64.201**	**-64.764**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-90.511**	**-60.652**	**-63.193**	**-63.641**	**-64.201**	**-64.764**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.374	176.384	176.384	176.384	176.384	176.384
	03.02.07.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.281	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.07.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	193.093	173.384	173.384	173.384	173.384	173.384
29	**= Ergebnis**	**-289.886**	**-237.036**	**-239.577**	**-240.025**	**-240.585**	**-241.148**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	1.500	0	0	0	0	0
	03.02.07.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		60.259	48.288	50.037	0	50.510	51.000	51.490
	03.02.07.7011001	Bezüge der Beamten	5.405	5.296	3.550	0	3.580	3.610	3.640
	03.02.07.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	42.892	33.525	36.225	0	36.580	36.940	37.300
	03.02.07.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.366	2.888	3.117	0	3.140	3.170	3.200
	03.02.07.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.595	6.579	7.145	0	7.210	7.280	7.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		26.034	10.104	10.050	0	9.960	9.960	9.960
	03.02.07.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.794	2.430	2.340	0	2.340	2.340	2.340
	03.02.07.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.931	5.064	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	03.02.07.7272001	Schülerbeförderungskosten	17.885	0	0	0	0	0	0
	03.02.07.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	715	1.710	1.710	0	1.620	1.620	1.620
	03.02.07.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	710	900	900	0	900	900	900
15	- Sonstige Auszahlungen		1.891	2.055	2.055	0	2.055	2.055	2.055
	03.02.07.7431001	Büromaterial	1.197	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	03.02.07.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	394	360	360	0	360	360	360
	03.02.07.7435001	Telefon	0	90	90	0	90	90	90
	03.02.07.7436001	Porto	66	180	180	0	180	180	180
	03.02.07.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	211	215	215	0	215	215	215
	03.02.07.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	10	10	0	10	10	10
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.184**	**60.447**	**62.142**	**0**	**62.525**	**63.015**	**63.505**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-88.184**	**-58.947**	**-62.142**	**0**	**-62.525**	**-63.015**	**-63.505**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		628	0	0	0	0	0	0
	03.02.07/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	628	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.254	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0
	03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.096	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0
	03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	158	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**3.254**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.626**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-90.810**	**-62.447**	**-65.642**	**0**	**-66.025**	**-66.515**	**-63.505**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-90.810**	**-62.447**	**-65.642**	**0**	**-66.025**	**-66.515**	**-63.505**
38 **= Liquide Mittel**	**-90.810**	**-62.447**	**-65.642**	**0**	**-66.025**	**-66.515**	**-63.505**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		628	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
03.02.07/9999.6818001	Investitionszuschüss e von übrigen Bereichen	628	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		3.254	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	60.078	67.078
03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.096	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	47.875	52.875
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	158	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	12.203	14.203
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	5.719	5.719
03.02.07/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.719	5.719
5 **= Saldo**		**-2.626**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-59.024**	**-66.024**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		628	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
03.02.07/9999.6818001	Investitionszuschüss e von übrigen Bereichen	628	0	0	0	0	0	0	6.773	6.773
7 - Summe der investiven Auszahlungen		3.254	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	65.797	72.797
03.02.07/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.096	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	47.875	52.875
03.02.07/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	158	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	12.203	14.203
03.02.07/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.719	5.719
8 **= Saldo**		**-2.626**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-59.024**	**-66.024**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Erweiterung und Fortführung einer Ganztagsbetreuung an den Grundschulen

Auftrag

Verfassung des Landes NRW / Schulgesetz NRW / Runderlass zur Offenen Ganztagsschule 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	620.000,00	687.990,00	-67.990,00	620.029,00	692.777,00	-72.748,00
Haushaltsjahr	750.000,00	819.416,00	-69.416,00	750.396,00	823.630,00	-73.234,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	130.000,00	131.426,00	-1.426,00	130.367,00	130.853,00	-486,00

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		476.250	400.029	470.396	470.396	470.365	470.029
	03.02.08.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475.855	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	03.02.08.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	396	29	396	396	365	29
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276.867	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	03.02.08.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276.867	220.000	280.000	280.000	280.000	280.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**753.117**	**620.029**	**750.396**	**750.396**	**750.365**	**750.029**
11	- Personalaufwendungen		9.217	9.748	10.234	10.343	10.448	10.556
	03.02.08.5011001	Bezüge der Beamten	6.776	6.610	3.120	3.150	3.180	3.210
	03.02.08.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	741	1.075	4.900	4.940	4.980	5.020
	03.02.08.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	91	94	429	430	430	430
	03.02.08.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117	211	967	970	970	970
	03.02.08.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	961	1.416	650	677	705	734
	03.02.08.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	531	342	168	176	183	192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		812.087	680.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	03.02.08.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	812.087	680.000	810.000	810.000	810.000	810.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		151	29	396	396	365	29
	03.02.08.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	151	29	396	396	365	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	03.02.08.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	6.493	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**827.949**	**692.777**	**823.630**	**823.739**	**823.813**	**823.585**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-74.832**	**-72.748**	**-73.234**	**-73.343**	**-73.448**	**-73.556**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-74.832**	**-72.748**	**-73.234**	**-73.343**	**-73.448**	**-73.556**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-74.832**	**-72.748**	**-73.234**	**-73.343**	**-73.448**	**-73.556**
29	**= Ergebnis**		**-74.832**	**-72.748**	**-73.234**	**-73.343**	**-73.448**	**-73.556**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		475.855	400.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
	03.02.08.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	475.855	400.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		266.997	220.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	03.02.08.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	266.997	220.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**742.851**	**620.000**	**750.000**	**0**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
10	- Personalauszahlungen		7.774	7.990	9.416	0	9.490	9.560	9.630
	03.02.08.7011001	Bezüge der Beamten	6.825	6.610	3.120	0	3.150	3.180	3.210
	03.02.08.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	741	1.075	4.900	0	4.940	4.980	5.020
	03.02.08.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	91	94	429	0	430	430	430
	03.02.08.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117	211	967	0	970	970	970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		784.762	680.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
	03.02.08.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	784.762	680.000	810.000	0	810.000	810.000	810.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**792.536**	**687.990**	**819.416**	**0**	**819.490**	**819.560**	**819.630**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-49.685**	**-67.990**	**-69.416**	**0**	**-69.490**	**-69.560**	**-69.630**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-49.685**	**-67.990**	**-69.416**	**0**	**-69.490**	**-69.560**	**-69.630**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-49.685**	**-67.990**	**-69.416**	**0**	**-69.490**	**-69.560**	**-69.630**
38	**= Liquide Mittel**		**-49.685**	**-67.990**	**-69.416**	**0**	**-69.490**	**-69.560**	**-69.630**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	66.668,00	-65.168,00	22.869,00	534.917,00	-512.048,00
Haushaltsjahr	0,00	51.817,00	-51.817,00	22.345,00	523.692,00	-501.347,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-14.851,00	13.351,00	-524,00	-11.225,00	10.701,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.304	21.369	22.345	21.978	21.351	19.944
03.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	26.304	21.369	22.345	21.978	21.351	19.944
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.500	0	0	0	0
03.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		583	0	0	0	0	0
03.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	583	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**26.887**	**22.869**	**22.345**	**21.978**	**21.351**	**19.944**
11 - Personalaufwendungen		54.127	44.691	36.269	36.654	37.026	37.411
03.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	3.916	4.005	3.744	3.780	3.810	3.840
03.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	38.309	30.909	24.550	24.790	25.030	25.280
03.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.008	2.708	2.151	2.170	2.190	2.210
03.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.639	6.066	4.842	4.890	4.930	4.970
03.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	928	800	780	813	846	881
03.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	328	203	202	211	220	230
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.128	12.950	10.450	4.700	0	0
03.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.578	3.000	2.500	1.250	0	0
03.03.02.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.131	5.000	3.000	0	0	0
03.03.02.5272001	Schülerbeförderungkosten	37.573	0	0	0	0	0
03.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.797	3.150	3.150	2.250	0	0
03.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.050	1.800	1.800	1.200	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.650	8.811	8.958	8.574	7.946	6.539
03.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.378	8.811	8.958	8.574	7.946	6.539
03.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	272	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.863	2.030	1.580	1.230	0	0
03.03.02.5431001	Büromaterial	1.104	540	360	360	0	0
03.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	564	540	360	360	0	0
03.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	67	10	10	10	0	0
03.03.02.5436001	Porto	387	270	180	130	0	0
03.03.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	651	600	600	300	0	0
03.03.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	79	70	70	70	0	0
03.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	10	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**119.767**	**68.482**	**57.257**	**51.158**	**44.972**	**43.950**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-92.881**	**-45.613**	**-34.912**	**-29.180**	**-23.621**	**-24.006**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-92.881**	**-45.613**	**-34.912**	**-29.180**	**-23.621**	**-24.006**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-92.881**	**-45.613**	**-34.912**	**-29.180**	**-23.621**	**-24.006**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.820	466.435	466.435	466.435	466.435	466.435
	03.03.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.554	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	03.03.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	230.265	461.435	461.435	461.435	461.435	461.435
29	**= Ergebnis**	**-330.700**	**-512.048**	**-501.347**	**-495.615**	**-490.056**	**-490.441**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		273	1.500	0	0	0	0	0
03.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	273	1.500	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**273**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		52.953	43.688	35.287	0	35.630	35.960	36.300
03.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	3.998	4.005	3.744	0	3.780	3.810	3.840
03.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	38.309	30.909	24.550	0	24.790	25.030	25.280
03.03.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.008	2.708	2.151	0	2.170	2.190	2.210
03.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.639	6.066	4.842	0	4.890	4.930	4.970
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		50.078	12.950	10.450	0	4.700	0	0
03.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.652	3.000	2.500	0	1.250	0	0
03.03.02.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.131	5.000	3.000	0	0	0	0
03.03.02.7272001	Schülerbeförderungskosten	37.248	0	0	0	0	0	0
03.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.730	3.150	3.150	0	2.250	0	0
03.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.316	1.800	1.800	0	1.200	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		2.866	2.030	1.580	0	1.230	0	0
03.03.02.7431001	Büromaterial	1.003	540	360	0	360	0	0
03.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	679	540	360	0	360	0	0
03.03.02.7435001	Telefon	67	10	10	0	10	0	0
03.03.02.7436001	Porto	375	270	180	0	130	0	0
03.03.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	651	600	600	0	300	0	0
03.03.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	92	70	70	0	70	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**105.896**	**58.668**	**47.317**	**0**	**41.560**	**35.960**	**36.300**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-105.623**	**-57.168**	**-47.317**	**0**	**-41.560**	**-35.960**	**-36.300**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		190	0	0	0	0	0	0
03.03.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	190	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.853	8.000	4.500	0	3.000	0	0
03.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.581	5.000	3.000	0	1.500	0	0
03.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	272	3.000	1.500	0	1.500	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**6.853**	**8.000**	**4.500**	**0**	**3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-6.663**	**-8.000**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-112.286**	**-65.168**	**-51.817**	**0**	**-44.560**	**-35.960**	**-36.300**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-112.286**	**-65.168**	**-51.817**	**0**	**-44.560**	**-35.960**	**-36.300**
38 **= Liquide Mittel**	**-112.286**	**-65.168**	**-51.817**	**0**	**-44.560**	**-35.960**	**-36.300**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		6.853	8.000	4.500	0	3.000	0	0	231.930	234.930
03.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.581	5.000	3.000	0	1.500	0	0	214.180	215.680
03.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	272	3.000	1.500	0	1.500	0	0	17.750	19.250
5 **= Saldo**		**-6.853**	**-8.000**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-231.930**	**-234.930**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		190	0	0	0	0	0	0	3.436	3.436
03.03.02/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	190	0	0	0	0	0	0	3.436	3.436
7 - Summe der investiven Auszahlungen		6.853	8.000	4.500	0	3.000	0	0	231.930	234.930
03.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	6.581	5.000	3.000	0	1.500	0	0	214.180	215.680
03.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	272	3.000	1.500	0	1.500	0	0	17.750	19.250
8 **= Saldo**		**-6.663**	**-8.000**	**-4.500**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-228.494**	**-231.494**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.550,00	108.203,00	-106.653,00	15.967,00	922.937,00	-906.970,00
Haushaltsjahr	50,00	99.497,00	-99.447,00	12.320,00	918.002,00	-905.682,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.500,00	-8.706,00	7.206,00	-3.647,00	-4.935,00	1.288,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.453	14.537	12.390	10.639	8.719	8.159
03.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	23.040	14.124	11.992	10.481	8.599	8.139
03.03.03.4164001	Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereichen	120	120	120	120	120	20
03.03.03.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	293	293	278	38	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	50	0	0
03.03.03.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	50	50	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23	1.500	0	0	0	0
03.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-23	1.500	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**23.430**	**16.087**	**12.440**	**10.689**	**8.719**	**8.159**
11 - Personalaufwendungen		96.108	70.099	73.353	74.116	74.898	75.681
03.03.03.5011001	Bezüge der Beamten	6.251	6.437	6.240	6.300	6.360	6.420
03.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	68.708	48.335	50.960	51.460	51.970	52.480
03.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.981	4.235	4.465	4.500	4.540	4.580
03.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.106	9.486	10.052	10.150	10.250	10.350
03.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.534	1.280	1.300	1.355	1.411	1.468
03.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	527	326	336	351	367	383
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.277	21.540	15.150	4.250	0	0
03.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	748	3.600	3.600	2.000	0	0
03.03.03.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.291	12.000	7.500	0	0	0
03.03.03.5272001	Schülerbeförderungkosten	76.709	0	0	0	0	0
03.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	6.432	4.050	2.700	1.350	0	0
03.03.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.097	1.890	1.350	900	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		15.626	14.076	12.817	11.065	9.090	8.630
03.03.03.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	515	319	164	0	0	0
03.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.642	13.757	12.653	11.065	9.090	8.630
03.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	469	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.051	4.170	3.630	2.240	0	0
03.03.03.5431001	Büromaterial	959	1.440	1.260	600	0	0
03.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.239	900	540	360	0	0
03.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	349	600	600	300	0	0
03.03.03.5436001	Porto	743	550	550	300	0	0
03.03.03.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	751	670	670	670	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
03.03.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	10	10	10	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**208.062**	**109.885**	**104.950**	**91.671**	**83.988**	**84.311**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-184.632**	**-93.798**	**-92.510**	**-80.982**	**-75.269**	**-76.152**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-184.632**	**-93.798**	**-92.510**	**-80.982**	**-75.269**	**-76.152**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-184.632**	**-93.798**	**-92.510**	**-80.982**	**-75.269**	**-76.152**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		661.644	812.932	812.932	812.932	812.932	812.932
03.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.082	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	656.562	802.932	802.932	802.932	802.932	802.932
29 **= Ergebnis**		**-846.276**	**-906.730**	**-905.442**	**-893.914**	**-888.201**	**-889.084**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	50	50	0	50	0	0
03.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50	50	0	50	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23	1.500	0	0	0	0	0
03.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	-23	1.500	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-23**	**1.550**	**50**	**0**	**50**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		94.204	68.493	71.717	0	72.410	73.120	73.830
03.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	6.408	6.437	6.240	0	6.300	6.360	6.420
03.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	68.708	48.335	50.960	0	51.460	51.970	52.480
03.03.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.981	4.235	4.465	0	4.500	4.540	4.580
03.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.106	9.486	10.052	0	10.150	10.250	10.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		91.781	21.540	15.150	0	4.250	0	0
03.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	669	3.600	3.600	0	2.000	0	0
03.03.03.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.291	12.000	7.500	0	0	0	0
03.03.03.7272001	Schülerbeförderungskosten	76.999	0	0	0	0	0	0
03.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.573	4.050	2.700	0	1.350	0	0
03.03.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.250	1.890	1.350	0	900	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		4.105	4.170	3.630	0	2.240	0	0
03.03.03.7431001	Büromaterial	992	1.440	1.260	0	600	0	0
03.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.224	900	540	0	360	0	0
03.03.03.7435001	Telefon	372	600	600	0	300	0	0
03.03.03.7436001	Porto	743	550	550	0	300	0	0
03.03.03.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	751	670	670	0	670	0	0
03.03.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	10	10	0	10	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**190.090**	**94.203**	**90.497**	**0**	**78.900**	**73.120**	**73.830**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-190.113**	**-92.653**	**-90.447**	**0**	**-78.850**	**-73.120**	**-73.830**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		469	14.000	9.000	0	5.500	0	0
03.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	12.000	8.000	0	5.000	0	0
03.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	469	2.000	1.000	0	500	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**469**	**14.000**	**9.000**	**0**	**5.500**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-469**	**-14.000**	**-9.000**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-190.582**	**-106.653**	**-99.447**	**0**	**-84.350**	**-73.120**	**-73.830**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-190.582**	**-106.653**	**-99.447**	**0**	**-84.350**	**-73.120**	**-73.830**
38 **= Liquide Mittel**	**-190.582**	**-106.653**	**-99.447**	**0**	**-84.350**	**-73.120**	**-73.830**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
03.03.03/9999.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		469	14.000	9.000	0	5.500	0	0	188.352	193.852
03.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	12.000	8.000	0	5.000	0	0	171.025	176.025
03.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	469	2.000	1.000	0	500	0	0	17.327	17.827
5 **= Saldo**		**-469**	**-14.000**	**-9.000**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**-181.168**	**-186.668**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
03.03.03/9999.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	7.184	7.184
7 - Summe der investiven Auszahlungen		469	14.000	9.000	0	5.500	0	0	188.352	193.852
03.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	12.000	8.000	0	5.000	0	0	171.025	176.025
03.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	469	2.000	1.000	0	500	0	0	17.327	17.827
8 **= Saldo**		**-469**	**-14.000**	**-9.000**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**-181.168**	**-186.668**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	316.911,00	-305.411,00	55.045,00	1.027.960,00	-972.915,00
Haushaltsjahr	11.500,00	302.233,00	-290.733,00	62.752,00	1.034.020,00	-971.268,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.678,00	14.678,00	7.707,00	6.060,00	1.647,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		61.517	43.545	51.252	43.516	35.832	27.158
03.03.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	61.367	43.395	51.102	43.366	35.682	27.008
03.03.04.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.096	11.000	11.000	11.000	0	0
03.03.04.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	11.096	11.000	11.000	11.000	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.000	500	500	500	500	500
03.03.04.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
03.03.04.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**74.613**	**55.045**	**62.752**	**55.016**	**36.332**	**27.658**
11 - Personalaufwendungen		156.498	158.677	162.509	164.176	165.858	167.551
03.03.04.5011001	Bezüge der Beamten	6.251	6.437	6.240	6.300	6.360	6.420
03.03.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	115.916	117.545	120.580	121.780	122.990	124.210
03.03.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.202	10.021	10.269	10.370	10.470	10.570
03.03.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.067	23.068	23.784	24.020	24.260	24.500
03.03.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.534	1.280	1.300	1.355	1.411	1.468
03.03.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	527	326	336	351	367	383
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.706	53.630	54.700	54.700	54.700	54.700
03.03.04.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.875	6.930	8.000	8.000	8.000	8.000
03.03.04.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.647	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
03.03.04.5272001	Schülerbeförderungkosten	144.342	0	0	0	0	0
03.03.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.383	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
03.03.04.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.459	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		83.173	76.929	77.637	69.862	62.178	53.393
03.03.04.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	193	290	290	290	290	97
03.03.04.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	693	638	550	424	406	406
03.03.04.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	35	35	35	35	35	35
03.03.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.628	75.966	76.762	69.113	61.447	52.855
03.03.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.624	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.069	6.210	6.660	6.660	6.660	6.660
03.03.04.5431001	Büromaterial	3.473	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.03.04.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	913	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
03.03.04.5435001	Telekommunikationsleistungen	67	200	200	200	200	200
03.03.04.5436001	Porto	829	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
03.03.04.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	726	700	700	700	700	700
03.03.04.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	60	60	60	60
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**438.446**	**295.446**	**301.506**	**295.398**	**289.396**	**282.304**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-363.833**	**-240.401**	**-238.754**	**-240.382**	**-253.064**	**-254.646**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-363.833**	**-240.401**	**-238.754**	**-240.382**	**-253.064**	**-254.646**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-363.833**	**-240.401**	**-238.754**	**-240.382**	**-253.064**	**-254.646**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		814.719	732.514	732.514	732.514	732.514	732.514
03.03.04.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03.03.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	804.709	722.514	722.514	722.514	722.514	722.514
29 **= Ergebnis**		**-1.178.552**	**-972.915**	**-971.268**	**-972.896**	**-985.578**	**-987.160**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.096	11.000	11.000	0	11.000	0	0
03.03.04.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	11.096	11.000	11.000	0	11.000	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		2.000	500	500	0	500	500	500
03.03.04.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
03.03.04.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.096**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen		154.594	157.071	160.873	0	162.470	164.080	165.700
03.03.04.7011001	Bezüge der Beamten	6.408	6.437	6.240	0	6.300	6.360	6.420
03.03.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	115.916	117.545	120.580	0	121.780	122.990	124.210
03.03.04.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	9.202	10.021	10.269	0	10.370	10.470	10.570
03.03.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.067	23.068	23.784	0	24.020	24.260	24.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		190.593	53.630	54.700	0	54.700	54.700	54.700
03.03.04.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.970	6.930	8.000	0	8.000	8.000	8.000
03.03.04.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.647	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500
03.03.04.7272001	Schülerbeförderungskosten	142.245	0	0	0	0	0	0
03.03.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.790	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
03.03.04.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.941	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
15 - Sonstige Auszahlungen		6.202	6.210	6.660	0	6.660	6.660	6.660
03.03.04.7431001	Büromaterial	3.513	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
03.03.04.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	997	1.350	1.800	0	1.800	1.800	1.800
03.03.04.7435001	Telefon	64	200	200	0	200	200	200
03.03.04.7436001	Porto	829	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	726	700	700	0	700	700	700
03.03.04.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73	60	60	0	60	60	60
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**351.389**	**216.911**	**222.233**	**0**	**223.830**	**225.440**	**227.060**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-338.294**	**-205.411**	**-210.733**	**0**	**-212.330**	**-224.940**	**-226.560**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		105.680	100.000	80.000	0	75.000	25.000	5.000
03.03.04/0063.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	50.409	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
03.03.04/0088.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.424	50.000	50.000	0	50.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
03.03.04/0089.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	44.438	0	0	0	0	0	0
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.167	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.243	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**105.680**	**100.000**	**80.000**	**0**	**75.000**	**25.000**	**5.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-105.680**	**-100.000**	**-80.000**	**0**	**-75.000**	**-25.000**	**-5.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-443.974**	**-305.411**	**-290.733**	**0**	**-287.330**	**-249.940**	**-231.560**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-443.974**	**-305.411**	**-290.733**	**0**	**-287.330**	**-249.940**	**-231.560**
38 **= Liquide Mittel**		**-443.974**	**-305.411**	**-290.733**	**0**	**-287.330**	**-249.940**	**-231.560**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
63 Ausstattung für Ganztagsbetrieb am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	50.409	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	705.909	720.909
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	50.409	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	705.909	720.909
5 **= Saldo**	**-50.409**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-705.909**	**-720.909**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	50.409	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	705.909	720.909
03.03.04/0063.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	50.409	30.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	705.909	720.909
8 = Saldo	-50.409	-30.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-705.909	-720.909
Maßnahme:									
88 Ausstattung Naturwissenschaften am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2.424	50.000	50.000	0	50.000	0	0	102.424	152.424
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.424	50.000	50.000	0	50.000	0	0	102.424	152.424
5 **= Saldo**	**-2.424**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-102.424**	**-152.424**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	2.424	50.000	50.000	0	50.000	0	0	102.424	152.424
03.03.04/0088.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.424	50.000	50.000	0	50.000	0	0	102.424	152.424
8 = Saldo	-2.424	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	-102.424	-152.424
Maßnahme:									
89 Ausstattung Verwaltung am Thomas-Morus-Gymnasium									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	44.438	0	0	0	0	0	0	44.438	44.438
03.03.04/0089.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	44.438	0	0	0	0	0	0	44.438	44.438
5 **= Saldo**	**-44.438**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.438**	**-44.438**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	44.438	0	0	0	0	0	0	44.438	44.438
03.03.04/0089.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	44.438	0	0	0	0	0	0	44.438	44.438

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
8 = Saldo	-44.438	0	0	0	0	0	0	-44.438	-44.438

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.410	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	184.704	224.704
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.167	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	156.351	186.351
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.243	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	28.353	38.353
5 **= Saldo**		**-8.410**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-163.560**	**-203.560**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
03.03.04/9999.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	21.144	21.144
7 - Summe der investiven Auszahlungen		8.410	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	184.704	224.704
03.03.04/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	7.167	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	156.351	186.351
03.03.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.243	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	28.353	38.353
8 **= Saldo**		**-8.410**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-163.560**	**-203.560**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler / Schulleitung / Schulsekretariat / Hausmeister /

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.429	0	0	0	0	0
03.03.05.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	3.429	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.429**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		36.179	0	0	0	0	0
03.03.05.5011001	Bezüge der Beamten	3.009	0	0	0	0	0
03.03.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.139	0	0	0	0	0
03.03.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.039	0	0	0	0	0
03.03.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.986	0	0	0	0	0
03.03.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	757	0	0	0	0	0
03.03.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	250	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.117	0	0	0	0	0
03.03.05.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	0	0	0	0	0
03.03.05.5272001	Schülerbeförderungkosten	2.549	0	0	0	0	0
03.03.05.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	881	0	0	0	0	0
03.03.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	343	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.446	0	0	0	0	0
03.03.05.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.446	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.020	0	0	0	0	0
03.03.05.5431001	Büromaterial	562	0	0	0	0	0
03.03.05.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	275	0	0	0	0	0
03.03.05.5435001	Telekommunikationsleistungen	71	0	0	0	0	0
03.03.05.5436001	Porto	30	0	0	0	0	0
03.03.05.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70	0	0	0	0	0
03.03.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**42.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-39.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-39.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-39.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.290	0	0	0	0	0
03.03.05.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.290	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-43.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		35.177	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7011001	Bezüge der Beamten	3.014	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	25.139	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.039	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.986	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.437	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	344	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7272001	Schülerbeförderungskosten	2.613	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	1.020	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	460	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.037	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7431001	Büromaterial	562	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	230	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7435001	Telefon	71	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7436001	Porto	93	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	70	0	0	0	0	0	0
	03.03.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-40.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-40.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-40.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Liquide Mittel**		**-40.651**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	14.371	14.371
03.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	11.422	11.422
03.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.949	2.949
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.371**	**-14.371**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	14.371	14.371
03.03.05/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	11.422	11.422
03.03.05/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.949	2.949
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.371**	**-14.371**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	420.032,00	-420.032,00	21.880,00	233.848,00	-211.968,00
Haushaltsjahr	0,00	495.356,00	-495.356,00	29.981,00	273.041,00	-243.060,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	75.324,00	-75.324,00	8.101,00	39.193,00	-31.092,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.651	21.880	29.981	29.313	26.200	16.488
03.03.06.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	25.651	21.880	29.981	29.313	26.200	16.488
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.000	0	0	0	0	0
03.03.06.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**28.651**	**21.880**	**29.981**	**29.313**	**26.200**	**16.488**
11 - Personalaufwendungen		70.222	132.285	138.605	140.059	141.516	142.987
03.03.06.5011001	Bezüge der Beamten	8.310	9.120	9.360	9.450	9.540	9.630
03.03.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	46.042	94.259	98.765	99.750	100.740	101.740
03.03.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.590	8.150	8.545	8.630	8.710	8.790
03.03.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.262	18.498	19.481	19.670	19.860	20.050
03.03.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.270	1.797	1.950	2.032	2.116	2.202
03.03.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	749	461	504	527	550	575
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.862	71.600	98.500	115.000	115.000	115.000
03.03.06.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.984	8.000	11.000	13.000	13.000	13.000
03.03.06.5271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.024	54.000	68.000	78.000	78.000	78.000
03.03.06.5272001	Schülerbeförderungkosten	68.824	0	0	0	0	0
03.03.06.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	14.932	7.200	16.000	20.000	20.000	20.000
03.03.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.097	2.400	3.500	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.430	25.513	30.186	29.518	26.388	16.628
03.03.06.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	545	545	545	287	0	0
03.03.06.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	3.008	3.005	3.006	3.006	2.360	0
03.03.06.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094	6.094
03.03.06.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.506	15.869	20.541	20.131	17.934	10.534
03.03.06.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.278	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.902	4.450	5.750	5.750	5.750	5.750
03.03.06.5431001	Büromaterial	3.124	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
03.03.06.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.239	800	800	800	800	800
03.03.06.5435001	Telekommunikationsleistungen	91	90	90	90	90	90
03.03.06.5436001	Porto	393	400	500	500	500	500
03.03.06.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	800	800	800	800
03.03.06.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10	15	15	15	15	15
03.03.06.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	45	45	45	45	45	45

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**248.416**	**233.848**	**273.041**	**290.327**	**288.654**	**280.365**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-219.765**	**-211.968**	**-243.060**	**-261.014**	**-262.454**	**-263.877**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-219.765**	**-211.968**	**-243.060**	**-261.014**	**-262.454**	**-263.877**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-219.765**	**-211.968**	**-243.060**	**-261.014**	**-262.454**	**-263.877**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.167	0	0	0	0	0
	03.03.06.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	17.290	0	0	0	0	0
	03.03.06.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	754.876	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-991.931**	**-211.968**	**-243.060**	**-261.014**	**-262.454**	**-263.877**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen		3.000	0	0	0	0	0	0
03.03.06.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		67.935	130.027	136.151	0	137.500	138.850	140.210
03.03.06.7011001	Bezüge der Beamten	9.041	9.120	9.360	0	9.450	9.540	9.630
03.03.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	46.042	94.259	98.765	0	99.750	100.740	101.740
03.03.06.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.590	8.150	8.545	0	8.630	8.710	8.790
03.03.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.262	18.498	19.481	0	19.670	19.860	20.050
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		145.592	71.600	98.500	0	115.000	115.000	115.000
03.03.06.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.926	8.000	11.000	0	13.000	13.000	13.000
03.03.06.7271001	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	52.024	54.000	68.000	0	78.000	78.000	78.000
03.03.06.7272001	Schülerbeförderungskosten	69.020	0	0	0	0	0	0
03.03.06.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	15.224	7.200	16.000	0	20.000	20.000	20.000
03.03.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.397	2.400	3.500	0	4.000	4.000	4.000
15 - Sonstige Auszahlungen		4.843	4.405	5.705	0	5.705	5.705	5.705
03.03.06.7431001	Büromaterial	3.124	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
03.03.06.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.239	800	800	0	800	800	800
03.03.06.7435001	Telefon	93	90	90	0	90	90	90
03.03.06.7436001	Porto	365	400	500	0	500	500	500
03.03.06.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	700	800	0	800	800	800
03.03.06.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23	15	15	0	15	15	15
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**218.370**	**206.032**	**240.356**	**0**	**258.205**	**259.555**	**260.915**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-215.370**	**-206.032**	**-240.356**	**0**	**-258.205**	**-259.555**	**-260.915**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		83.860	214.000	255.000	0	97.500	45.000	10.000
03.03.06/0072.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.500	0	0	0	0	0
03.03.06/0073.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	23.945	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
03.03.06/0099.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	157.500	130.000	0	52.500	0	0
03.03.06/0103.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	75.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	51.152	40.000	30.000	0	30.000	30.000	0
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	8.764	5.000	10.000	0	5.000	5.000	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**83.860**	**214.000**	**255.000**	**0**	**97.500**	**45.000**	**10.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-83.860**	**-214.000**	**-255.000**	**0**	**-97.500**	**-45.000**	**-10.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-299.230**	**-420.032**	**-495.356**	**0**	**-355.705**	**-304.555**	**-270.915**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-299.230**	**-420.032**	**-495.356**	**0**	**-355.705**	**-304.555**	**-270.915**
38 **= Liquide Mittel**		**-299.230**	**-420.032**	**-495.356**	**0**	**-355.705**	**-304.555**	**-270.915**

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
72 Ausstattung Mensa Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	1.500	0	0	0	0	0	97.372	97.372
03.03.06/0072.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.500	0	0	0	0	0	97.372	97.372
5 **= Saldo**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.372**	**-97.372**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	97.372	97.372
03.03.06/0072.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.500	0	0	0	0	0	97.372	97.372
8 = Saldo	0	-1.500	0	0	0	0	0	-97.372	-97.372
Maßnahme:									
73 Ausstattung Technikraum Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	23.945	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	104.595	134.595
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	23.945	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	104.595	134.595
5 **= Saldo**	**-23.945**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-104.595**	**-134.595**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	23.945	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	104.595	134.595
03.03.06/0073.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	23.945	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	104.595	134.595
8 = Saldo	-23.945	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-104.595	-134.595
Maßnahme:									
99 Ausstattung naturwissenschaftl. Räume im Gebäude Bultstr. 20 f. d. Gesamtschule									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	157.500	130.000	0	52.500	0	0	287.500	340.000
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	157.500	130.000	0	52.500	0	0	287.500	340.000
5 **= Saldo**	**0**	**-157.500**	**-130.000**	**0**	**-52.500**	**0**	**0**	**-287.500**	**-340.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	157.500	130.000	0	52.500	0	0	287.500	340.000
03.03.06/0099.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	157.500	130.000	0	52.500	0	0	287.500	340.000
8 = Saldo	0	-157.500	-130.000	0	-52.500	0	0	-287.500	-340.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
103 Ausstattung Schulküche am Standort Bultstraße									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
03.03.06/0103.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
03.03.06/0103.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	75.000
8 = Saldo	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-75.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		59.915	45.000	40.000	0	35.000	35.000	0	235.906	305.906
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	51.152	40.000	30.000	0	30.000	30.000	0	209.672	269.672
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	8.764	5.000	10.000	0	5.000	5.000	0	26.235	36.235
5 **= Saldo**		**-59.915**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-235.906**	**-305.906**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		59.915	45.000	40.000	0	35.000	35.000	0	235.906	305.906
03.03.06/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	51.152	40.000	30.000	0	30.000	30.000	0	209.672	269.672
03.03.06/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	8.764	5.000	10.000	0	5.000	5.000	0	26.235	36.235
8 **= Saldo**		**-59.915**	**-45.000**	**-40.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-235.906**	**-305.906**

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 2017

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.913	251.190	329.977	236.421	235.277	234.528
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.564	395.000	397.000	397.000	398.000	398.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.232	36.450	36.450	36.450	36.450	36.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**718.306**	**688.840**	**769.627**	**676.071**	**675.927**	**675.178**
11	- Personalaufwendungen	533.368	575.341	617.348	623.480	629.690	635.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.833	373.730	491.730	441.730	441.730	441.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.694	5.635	6.666	6.124	4.316	3.448
15	- Transferaufwendungen	102.442	101.000	142.000	94.000	94.000	94.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.299	48.173	49.725	49.725	49.725	49.725
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.074.636**	**1.103.879**	**1.307.469**	**1.215.059**	**1.219.461**	**1.224.863**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-356.330**	**-415.039**	**-537.842**	**-538.988**	**-543.534**	**-549.685**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-356.330**	**-415.039**	**-537.842**	**-538.988**	**-543.534**	**-549.685**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-356.330**	**-415.039**	**-537.842**	**-538.988**	**-543.534**	**-549.685**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.271	194.104	214.104	214.104	214.104	214.104
29	**= Ergebnis**	**-538.601**	**-609.143**	**-751.946**	**-753.092**	**-757.638**	**-763.789**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich 04 **Kultur und Wissenschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.193	246.600	325.000	0	231.800	231.800	231.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.701	395.000	397.000	0	397.000	398.000	398.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.892	36.450	36.450	0	36.450	36.450	36.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.813	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**723.064**	**684.250**	**764.650**	**0**	**671.450**	**672.450**	**672.450**
10	- Personalauszahlungen	532.718	575.341	617.348	0	623.480	629.690	635.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.777	373.730	491.730	0	441.730	441.730	441.730
14	- Transferauszahlungen	99.682	101.000	142.000	0	94.000	94.000	94.000
15	- Sonstige Auszahlungen	45.282	47.873	49.425	0	49.425	49.425	49.425
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.076.459**	**1.097.944**	**1.300.503**	**0**	**1.208.635**	**1.214.845**	**1.221.115**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-353.395**	**-413.694**	**-535.853**	**0**	**-537.185**	**-542.395**	**-548.665**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.608	15.375	18.500	0	18.500	18.500	6.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**10.608**	**15.375**	**18.500**	**0**	**18.500**	**18.500**	**6.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.608**	**-15.375**	**-18.500**	**0**	**-18.500**	**-18.500**	**-6.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-364.002**	**-429.069**	**-554.353**	**0**	**-555.685**	**-560.895**	**-554.665**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-364.002**	**-429.069**	**-554.353**	**0**	**-555.685**	**-560.895**	**-554.665**
38	**= Liquide Mittel**	**-364.002**	**-429.069**	**-554.353**	**0**	**-555.685**	**-560.895**	**-554.665**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

alle Bürger Oeldes und Ennigerlohs

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	626.100,00	696.241,00	-70.141,00	628.376,00	752.589,00	-124.213,00
Haushaltsjahr	716.500,00	876.591,00	-160.091,00	719.093,00	950.775,00	-231.682,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	90.400,00	180.350,00	-89.950,00	90.717,00	198.186,00	-107.469,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.181	248.876	327.593	234.037	233.409	233.247
04.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	102.249	80.000	125.000	90.000	90.000	90.000
04.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	158.676	166.600	200.000	141.800	141.800	141.800
04.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	5.257	2.276	2.593	2.237	1.609	1.447
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		372.029	340.000	352.000	352.000	352.000	352.000
04.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.020	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
04.01.01.4322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	233.010	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200	200
04.01.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
04.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.133	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**674.744**	**628.376**	**719.093**	**625.537**	**624.909**	**624.747**
11 - Personalaufwendungen		285.150	314.796	370.521	374.210	377.940	381.710
04.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	225.968	246.023	289.408	292.300	295.220	298.170
04.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.678	20.491	24.027	24.260	24.500	24.740
04.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.505	48.282	57.086	57.650	58.220	58.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		342.409	330.750	450.750	400.750	400.750	400.750
04.01.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
04.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.061	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.466	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.408	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
04.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	101.492	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04.01.01.5292001	Honorare für zusätzliche Kurse	231.982	200.000	320.000	270.000	270.000	270.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.264	3.223	4.184	3.642	2.375	2.167
04.01.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	439	73	0	0	0	0
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.386	3.150	4.184	3.642	2.375	2.167
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.438	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.370	41.620	43.120	43.120	43.120	43.120
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten	6.690	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
04.01.01.5431001	Büromaterial	1.989	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	18.924	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	50	0	0	0	0	0
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.334	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.018	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.264	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	5.100	300	300	300	300	300
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**679.193**	**690.389**	**868.575**	**821.722**	**824.185**	**827.747**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-4.448**	**-62.013**	**-149.482**	**-196.185**	**-199.276**	**-203.000**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.448**	**-62.013**	**-149.482**	**-196.185**	**-199.276**	**-203.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-4.448**	**-62.013**	**-149.482**	**-196.185**	**-199.276**	**-203.000**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.503	62.200	82.200	82.200	82.200	82.200
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.980	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	55.523	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
29 **= Ergebnis**		**-61.951**	**-124.213**	**-231.682**	**-278.385**	**-281.476**	**-285.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.193	246.600	325.000	0	231.800	231.800	231.800
04.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	105.503	80.000	125.000	0	90.000	90.000	90.000
04.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	160.690	166.600	200.000	0	141.800	141.800	141.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		383.354	340.000	352.000	0	352.000	352.000	352.000
04.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	138.705	120.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
04.01.01.6322001	Benutzungsgebühren für zusätzliche Kurse	244.649	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	0	200	200	200
04.01.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	200	200	0	200	200	200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
04.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	34.300	34.300	34.300	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen		1.813	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**685.760**	**626.100**	**716.500**	**0**	**623.300**	**623.300**	**623.300**
10 - Personalauszahlungen		285.150	314.796	370.521	0	374.210	377.940	381.710
04.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	225.968	246.023	289.408	0	292.300	295.220	298.170
04.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	18.678	20.491	24.027	0	24.260	24.500	24.740
04.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.505	48.282	57.086	0	57.650	58.220	58.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		358.546	330.750	450.750	0	400.750	400.750	400.750
04.01.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit	23.443	500	500	0	500	500	500
04.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.362	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.466	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	4.385	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	100.502	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
04.01.01.7292001	Honorare für zusätzliche Kurse	225.387	200.000	320.000	0	270.000	270.000	270.000
15 - Sonstige Auszahlungen		40.222	41.320	42.820	0	42.820	42.820	42.820
04.01.01.7422001	Mieten und Pachten	6.690	7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120
04.01.01.7431001	Büromaterial	2.023	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	19.302	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
04.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	116	0	0	0	0	0	0
04.01.01.7435001	Telefon	1.334	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	7.494	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
04.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.264	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.918**	**686.866**	**864.091**	**0**	**817.780**	**821.510**	**825.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.842**	**-60.766**	**-147.591**	**0**	**-194.480**	**-198.210**	**-201.980**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.355	9.375	12.500	0	12.500	12.500	0
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	5.917	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.438	1.875	2.500	0	2.500	2.500	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**8.355**	**9.375**	**12.500**	**0**	**12.500**	**12.500**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.355**	**-9.375**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.513**	**-70.141**	**-160.091**	**0**	**-206.980**	**-210.710**	**-201.980**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.513**	**-70.141**	**-160.091**	**0**	**-206.980**	**-210.710**	**-201.980**
38	**= Liquide Mittel**	**-6.513**	**-70.141**	**-160.091**	**0**	**-206.980**	**-210.710**	**-201.980**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		8.355	9.375	12.500	0	12.500	12.500	0	72.501	97.501
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	5.917	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0	60.428	80.428
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.438	1.875	2.500	0	2.500	2.500	0	12.073	17.073
5 **= Saldo**		**-8.355**	**-9.375**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-72.501**	**-97.501**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		8.355	9.375	12.500	0	12.500	12.500	0	72.501	97.501
04.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	5.917	7.500	10.000	0	10.000	10.000	0	60.428	80.428
04.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.438	1.875	2.500	0	2.500	2.500	0	12.073	17.073
8 **= Saldo**		**-8.355**	**-9.375**	**-12.500**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**0**	**-72.501**	**-97.501**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Schulausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	58.150,00	315.978,00	-257.828,00	60.464,00	410.630,00	-350.166,00
Haushaltsjahr	48.150,00	300.312,00	-252.162,00	50.534,00	395.034,00	-344.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	-15.666,00	5.666,00	-9.930,00	-15.596,00	5.666,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.731	2.314	2.384	2.384	1.868	1.281
04.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.731	2.314	2.384	2.384	1.868	1.281
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.534	55.000	45.000	45.000	46.000	46.000
04.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.534	55.000	45.000	45.000	46.000	46.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.932	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.02.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	150	150	150	150	150
04.01.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.932	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**43.561**	**60.464**	**50.534**	**50.534**	**51.018**	**50.431**
11 - Personalaufwendungen		248.218	260.545	246.827	249.270	251.750	254.250
04.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	650	0	0	0	0	0
04.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	193.026	203.470	192.600	194.520	196.460	198.420
04.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.504	17.144	16.237	16.390	16.550	16.710
04.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.038	39.931	37.990	38.360	38.740	39.120
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.424	42.980	40.980	40.980	40.980	40.980
04.01.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374	730	730	730	730	730
04.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	36.510	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
04.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	540	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.430	2.412	2.482	2.482	1.941	1.281
04.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.430	2.412	2.482	2.482	1.941	1.281
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.790	6.453	6.505	6.505	6.505	6.505
04.01.02.5431001	Büromaterial	1.020	0	0	0	0	0
04.01.02.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	3.402	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70	60	60	60	60	60
04.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132	93	145	145	145	145
04.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	167	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**292.862**	**312.390**	**296.794**	**299.237**	**301.176**	**303.016**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-249.300**	**-251.926**	**-246.260**	**-248.703**	**-250.158**	**-252.585**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-249.300**	**-251.926**	**-246.260**	**-248.703**	**-250.158**	**-252.585**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-249.300**	**-251.926**	**-246.260**	**-248.703**	**-250.158**	**-252.585**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.206	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
04.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	88	0	0	0	0	0
04.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	90.118	98.240	98.240	98.240	98.240	98.240
29	**= Ergebnis**	**-339.506**	**-350.166**	**-344.500**	**-346.943**	**-348.398**	**-350.825**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		35.348	55.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000
04.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.348	55.000	45.000	0	45.000	46.000	46.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		364	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.592	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
04.01.02.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	150	150	0	150	150	150
04.01.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	1.592	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**37.304**	**58.150**	**48.150**	**0**	**48.150**	**49.150**	**49.150**
10 - Personalauszahlungen		247.568	260.545	246.827	0	249.270	251.750	254.250
04.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	193.026	203.470	192.600	0	194.520	196.460	198.420
04.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.504	17.144	16.237	0	16.390	16.550	16.710
04.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.038	39.931	37.990	0	38.360	38.740	39.120
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.231	42.980	40.980	0	40.980	40.980	40.980
04.01.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374	730	730	0	730	730	730
04.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	37.432	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
04.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.425	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
15 - Sonstige Auszahlungen		4.820	6.453	6.505	0	6.505	6.505	6.505
04.01.02.7431001	Büromaterial	1.107	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	3.478	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
04.01.02.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	33	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7436001	Porto	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	70	60	60	0	60	60	60
04.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	132	93	145	0	145	145	145
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**292.619**	**309.978**	**294.312**	**0**	**296.755**	**299.235**	**301.735**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-255.315**	**-251.828**	**-246.162**	**0**	**-248.605**	**-250.085**	**-252.585**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.253	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.253	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**2.253**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.253**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-257.568**	**-257.828**	**-252.162**	**0**	**-254.605**	**-256.085**	**-258.585**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-257.568**	**-257.828**	**-252.162**	**0**	**-254.605**	**-256.085**	**-258.585**
38 **= Liquide Mittel**	**-257.568**	**-257.828**	**-252.162**	**0**	**-254.605**	**-256.085**	**-258.585**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.253	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	33.980	51.980
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.253	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.499	46.499
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.481	5.481
5 **= Saldo**		**-2.253**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-33.980**	**-51.980**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.253	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	33.980	51.980
04.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.253	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	31.499	46.499
04.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.481	5.481
8 **= Saldo**		**-2.253**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-33.980**	**-51.980**

Doppischer Produktplan 2017

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	101.100,00	-101.100,00	0,00	134.764,00	-134.764,00
Haushaltsjahr	0,00	142.100,00	-142.100,00	0,00	175.764,00	-175.764,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	41.000,00	-41.000,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15 - Transferaufwendungen		102.442	101.000	142.000	94.000	94.000	94.000
04.01.03.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	84.258	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
04.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.183	14.000	50.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	100	100	100	100	100
04.01.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**102.582**	**101.100**	**142.100**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-102.582**	**-101.100**	**-142.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-102.582**	**-101.100**	**-142.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-102.582**	**-101.100**	**-142.100**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.561	33.664	33.664	33.664	33.664	33.664
04.01.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	34.561	32.664	32.664	32.664	32.664	32.664
29 **= Ergebnis**		**-137.143**	**-134.764**	**-175.764**	**-127.764**	**-127.764**	**-127.764**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferauszahlungen		99.682	101.000	142.000	0	94.000	94.000	94.000
	04.01.03.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	84.258	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
	04.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.423	14.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Sonstige Auszahlungen		240	100	100	0	100	100	100
	04.01.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	240	100	100	0	100	100	100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**99.922**	**101.100**	**142.100**	**0**	**94.100**	**94.100**	**94.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-99.922**	**-101.100**	**-142.100**	**0**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-99.922**	**-101.100**	**-142.100**	**0**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-99.922**	**-101.100**	**-142.100**	**0**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**
38	**= Liquide Mittel**		**-99.922**	**-101.100**	**-142.100**	**0**	**-94.100**	**-94.100**	**-94.100**

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Hilfe bei Einkommensdefiziten	05.01.01	Leistungen nach SGB II *(ab 2015 entfällt die Planung für das Produkt)*
	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 2017

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620.223	3.500.684	2.294.945	1.900.779	1.900.779	1.900.697
3	+ Sonstige Transfererträge	27.913	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008	31.500	328.500	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.509	710.200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.328.128**	**4.265.484**	**2.646.745**	**2.224.079**	**2.224.079**	**2.223.997**
11	- Personalaufwendungen	407.499	502.177	609.695	617.052	624.491	631.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.659	898.925	386.825	376.825	376.825	373.925
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.249	919	1.050	896	808	697
15	- Transferaufwendungen	1.116.520	2.945.500	1.718.600	1.545.500	1.445.500	1.445.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.165	8.600	18.600	18.600	18.600	18.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.208.092**	**4.356.121**	**2.734.770**	**2.558.873**	**2.466.224**	**2.470.721**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**120.037**	**-90.637**	**-88.025**	**-334.794**	**-242.145**	**-246.724**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**120.037**	**-90.637**	**-88.025**	**-334.794**	**-242.145**	**-246.724**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**120.037**	**-90.637**	**-88.025**	**-334.794**	**-242.145**	**-246.724**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.851	1.025.000	1.525.000	1.525.000	1.325.000	1.325.000
29	**= Ergebnis**	**-741.815**	**-1.115.637**	**-1.613.025**	**-1.859.794**	**-1.567.145**	**-1.571.724**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **05** **Soziale Leistungen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 1

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.125	3.500.000	2.294.100	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	28.271	21.300	21.300	0	21.300	21.300	21.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.302	31.500	328.500	0	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.459	710.200	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.397	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.170.554**	**4.264.800**	**2.645.900**	**0**	**2.223.300**	**2.223.300**	**2.223.300**
10	- Personalauszahlungen	330.928	448.594	577.189	0	582.800	588.460	594.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.736	898.925	386.825	0	376.825	376.825	373.925
14	- Transferauszahlungen	1.117.208	2.945.500	1.718.600	0	1.545.500	1.445.500	1.445.500
15	- Sonstige Auszahlungen	6.410	6.750	16.750	0	16.750	16.750	16.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.959.282**	**4.299.769**	**2.699.364**	**0**	**2.521.875**	**2.427.535**	**2.430.345**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**211.272**	**-34.969**	**-53.464**	**0**	**-298.575**	**-204.235**	**-207.045**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.085	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**-2.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.198	195.600	195.600	0	192.600	162.600	132.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**136.198**	**195.600**	**195.600**	**0**	**192.600**	**162.600**	**132.600**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-138.283**	**-195.600**	**-195.600**	**0**	**-192.600**	**-162.600**	**-132.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**72.989**	**-230.569**	**-249.064**	**0**	**-491.175**	**-366.835**	**-339.645**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**72.989**	**-230.569**	**-249.064**	**0**	**-491.175**	**-366.835**	**-339.645**
38	**= Liquide Mittel**	**72.989**	**-230.569**	**-249.064**	**0**	**-491.175**	**-366.835**	**-339.645**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

SGB I - X samt Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Jobcenter Kreis Warendorf - Anlaufstelle Oelde -

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	3.088	0	0	0	0	0
	05.01.01.5011001 Bezüge der Beamten	3.088	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86	0	0	0	0	0
	05.01.01.5431001 Büromaterial	86	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**= Ergebnis**	**-3.174**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Sonstige Auszahlungen	86	0	0	0	0	0	0
	05.01.01.7431001 Büromaterial	86	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	**= Liquide Mittel**	**-86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	275	275
05.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	275	275
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**-275**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	275	275
05.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	275	275
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**-275**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	600,00	28.188,00	-27.588,00	600,00	32.288,00	-31.688,00
Haushaltsjahr	600,00	26.944,00	-26.344,00	600,00	31.394,00	-30.794,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.244,00	1.244,00	0,00	-894,00	894,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3 + Sonstige Transfererträge		50	600	600	600	600	600
05.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	0	100	100	100	100	100
05.01.02.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)	50	0	0	0	0	0
05.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge	0	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 - Personalaufwendungen		43.172	31.629	30.765	31.234	31.711	32.191
05.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	21.122	11.830	12.940	13.060	13.190	13.320
05.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.244	12.352	10.510	10.610	10.710	10.810
05.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	961	1.082	921	930	930	930
05.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.473	2.424	2.073	2.090	2.110	2.130
05.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.784	3.134	3.436	3.612	3.787	3.960
05.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.589	807	885	932	984	1.041
14 - Bilanzielle Abschreibungen		59	59	29	0	0	0
05.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	59	29	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		2.026	500	500	500	500	500
05.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	2.026	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.089	100	100	100	100	100
05.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.089	100	100	100	100	100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**47.346**	**32.288**	**31.394**	**31.834**	**32.311**	**32.791**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-47.296**	**-31.688**	**-30.794**	**-31.234**	**-31.711**	**-32.191**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-47.296**	**-31.688**	**-30.794**	**-31.234**	**-31.711**	**-32.191**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-47.296**	**-31.688**	**-30.794**	**-31.234**	**-31.711**	**-32.191**
29 **= Ergebnis**		**-47.296**	**-31.688**	**-30.794**	**-31.234**	**-31.711**	**-32.191**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A			Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.262	600	600	0	600	600	600
	05.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	240	100	100	0	100	100	100
	05.01.02.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	2.022	0	0	0	0	0	0
	05.01.02.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.262**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen		35.851	27.688	26.444	0	26.690	26.940	27.190
	05.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	20.173	11.830	12.940	0	13.060	13.190	13.320
	05.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.244	12.352	10.510	0	10.610	10.710	10.810
	05.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	961	1.082	921	0	930	930	930
	05.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.473	2.424	2.073	0	2.090	2.110	2.130
14	- Transferauszahlungen		4.362	500	500	0	500	500	500
	05.01.02.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	4.362	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.212**	**28.188**	**26.944**	**0**	**27.190**	**27.440**	**27.690**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-37.951**	**-27.588**	**-26.344**	**0**	**-26.590**	**-26.840**	**-27.090**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-37.951**	**-27.588**	**-26.344**	**0**	**-26.590**	**-26.840**	**-27.090**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-37.951**	**-27.588**	**-26.344**	**0**	**-26.590**	**-26.840**	**-27.090**
38	**= Liquide Mittel**		**-37.951**	**-27.588**	**-26.344**	**0**	**-26.590**	**-26.840**	**-27.090**

Doppischer Produktplan 2017

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 Untersützung

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	47.138,00	-47.138,00	0,00	55.536,00	-55.536,00
Haushaltsjahr	0,00	47.686,00	-47.686,00	0,00	56.759,00	-56.759,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	548,00	-548,00	0,00	1.223,00	-1.223,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		48.674	54.036	55.259	56.109	56.964	57.834
05.01.03.5011001	Bezüge der Beamten	24.091	20.180	22.290	22.510	22.730	22.950
05.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.244	20.997	19.765	19.960	20.150	20.350
05.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	961	1.840	1.732	1.740	1.750	1.760
05.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.473	4.121	3.899	3.930	3.960	3.990
05.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.684	5.495	6.033	6.346	6.659	6.966
05.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.222	1.403	1.540	1.623	1.715	1.818
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05.01.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**48.674**	**55.536**	**56.759**	**57.609**	**58.464**	**59.334**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-48.674**	**-55.536**	**-56.759**	**-57.609**	**-58.464**	**-59.334**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-48.674**	**-55.536**	**-56.759**	**-57.609**	**-58.464**	**-59.334**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-48.674**	**-55.536**	**-56.759**	**-57.609**	**-58.464**	**-59.334**
29 **= Ergebnis**		**-48.674**	**-55.536**	**-56.759**	**-57.609**	**-58.464**	**-59.334**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A			Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		535	0	0	0	0	0	0
	05.01.03.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	535	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**535**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		39.250	47.138	47.686	0	48.140	48.590	49.050
	05.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	23.572	20.180	22.290	0	22.510	22.730	22.950
	05.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.244	20.997	19.765	0	19.960	20.150	20.350
	05.01.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	961	1.840	1.732	0	1.740	1.750	1.760
	05.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.473	4.121	3.899	0	3.930	3.960	3.990
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.250**	**47.138**	**47.686**	**0**	**48.140**	**48.590**	**49.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-38.716**	**-47.138**	**-47.686**	**0**	**-48.140**	**-48.590**	**-49.050**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-38.716**	**-47.138**	**-47.686**	**0**	**-48.140**	**-48.590**	**-49.050**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-38.716**	**-47.138**	**-47.686**	**0**	**-48.140**	**-48.590**	**-49.050**
38	**= Liquide Mittel**		**-38.716**	**-47.138**	**-47.686**	**0**	**-48.140**	**-48.590**	**-49.050**

Doppischer Produktplan 2017

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	57.955,00	-57.455,00	528,00	71.027,00	-70.499,00
Haushaltsjahr	500,00	95.539,00	-95.039,00	528,00	96.707,00	-96.179,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	37.584,00	-37.584,00	0,00	25.680,00	-25.680,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28	28	28	28	28	28
05.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28	28	28	28	28	28
7 + Sonstige ordentliche Erträge		197	500	500	500	500	500
05.01.04.4561001	Bußgelder	197	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**225**	**528**	**528**	**528**	**528**	**528**
11 - Personalaufwendungen		69.462	70.949	96.629	97.623	98.628	99.642
05.01.04.5011001	Bezüge der Beamten	20.733	6.372	2.880	2.900	2.920	2.940
05.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.825	40.180	72.120	72.840	73.560	74.290
05.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.967	3.518	6.313	6.370	6.430	6.490
05.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.600	7.885	14.226	14.360	14.500	14.640
05.01.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	12.725	9.747	878	929	979	1.026
05.01.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.612	3.247	212	224	239	256
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28	28	28	28	28	28
05.01.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	28	28	28	28	28
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.049	50	50	50	50	50
05.01.04.5431001	Büromaterial	1.049	0	0	0	0	0
05.01.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0	50	50	50	50	50
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**70.539**	**71.027**	**96.707**	**97.701**	**98.706**	**99.720**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-70.314**	**-70.499**	**-96.179**	**-97.173**	**-98.178**	**-99.192**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-70.314**	**-70.499**	**-96.179**	**-97.173**	**-98.178**	**-99.192**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-70.314**	**-70.499**	**-96.179**	**-97.173**	**-98.178**	**-99.192**
29 **= Ergebnis**		**-70.314**	**-70.499**	**-96.179**	**-97.173**	**-98.178**	**-99.192**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		108	500	500	0	500	500	500
	05.01.04.6561001	Bußgelder	108	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**108**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10	- Personalauszahlungen		50.628	57.955	95.539	0	96.470	97.410	98.360
	05.01.04.7011001	Bezüge der Beamten	20.236	6.372	2.880	0	2.900	2.920	2.940
	05.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.825	40.180	72.120	0	72.840	73.560	74.290
	05.01.04.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.967	3.518	6.313	0	6.370	6.430	6.490
	05.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.600	7.885	14.226	0	14.360	14.500	14.640
15	- Sonstige Auszahlungen		1.053	0	0	0	0	0	0
	05.01.04.7431001	Büromaterial	1.053	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.681**	**57.955**	**95.539**	**0**	**96.470**	**97.410**	**98.360**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-51.572**	**-57.455**	**-95.039**	**0**	**-95.970**	**-96.910**	**-97.860**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-51.572**	**-57.455**	**-95.039**	**0**	**-95.970**	**-96.910**	**-97.860**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-51.572**	**-57.455**	**-95.039**	**0**	**-95.970**	**-96.910**	**-97.860**
38	**= Liquide Mittel**		**-51.572**	**-57.455**	**-95.039**	**0**	**-95.970**	**-96.910**	**-97.860**

Doppischer Produktplan 2017

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: Sozialausschuss, Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.695,00	-12.695,00	0,00	13.681,00	-13.681,00
Haushaltsjahr	0,00	5.835,00	-5.835,00	0,00	6.925,00	-6.925,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.860,00	6.860,00	0,00	-6.756,00	6.756,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		7.439	10.726	3.970	4.053	4.138	4.222
05.01.05.5011001	Bezüge der Beamten	4.824	9.740	2.880	2.900	2.920	2.940
05.01.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.968	794	878	929	979	1.026
05.01.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	647	192	212	224	239	256
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	225	225	225	225	225
05.01.05.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	225	225	225	225	225
15 - Transferaufwendungen		6.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05.01.05.5318013	Aufwendungen für Leistungen der Familienunterstützung	6.336	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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 eingestellt.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		214	230	230	230	230	230
05.01.05.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214	230	230	230	230	230
Beitrag zum Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**13.989**	**13.681**	**6.925**	**7.008**	**7.093**	**7.177**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-13.989**	**-13.681**	**-6.925**	**-7.008**	**-7.093**	**-7.177**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.989**	**-13.681**	**-6.925**	**-7.008**	**-7.093**	**-7.177**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-13.989**	**-13.681**	**-6.925**	**-7.008**	**-7.093**	**-7.177**
29 **= Ergebnis**		**-13.989**	**-13.681**	**-6.925**	**-7.008**	**-7.093**	**-7.177**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		4.832	9.740	2.880	0	2.900	2.920	2.940
	05.01.05.7011001	Bezüge der Beamten	4.832	9.740	2.880	0	2.900	2.920	2.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	225	225	0	225	225	225
	05.01.05.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	225	225	0	225	225	225
14	- Transferauszahlungen		7.376	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	05.01.05.7318013	Auszahlungen für Leistungen Familienunterstützung	7.376	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	- Sonstige Auszahlungen		214	230	230	0	230	230	230
	05.01.05.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	214	230	230	0	230	230	230
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.422**	**12.695**	**5.835**	**0**	**5.855**	**5.875**	**5.895**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-12.422**	**-12.695**	**-5.835**	**0**	**-5.855**	**-5.875**	**-5.895**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-12.422**	**-12.695**	**-5.835**	**0**	**-5.855**	**-5.875**	**-5.895**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-12.422**	**-12.695**	**-5.835**	**0**	**-5.855**	**-5.875**	**-5.895**
38	**= Liquide Mittel**		**-12.422**	**-12.695**	**-5.835**	**0**	**-5.855**	**-5.875**	**-5.895**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.419,00	-6.419,00	0,00	7.405,00	-7.405,00
Haushaltsjahr	0,00	6.585,00	-6.585,00	0,00	6.585,00	-6.585,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	166,00	-166,00	0,00	-820,00	820,00

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		11.277	7.405	6.585	6.640	6.700	6.760
05.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	2.412	0	0	0	0	0
05.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.915	5.000	5.125	5.170	5.220	5.270
05.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	458	438	449	450	450	450
05.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.184	981	1.011	1.020	1.030	1.040
05.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	984	794	0	0	0	0
05.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323	192	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		35	0	0	0	0	0
05.02.01.5431001	Büromaterial	35	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**11.312**	**7.405**	**6.585**	**6.640**	**6.700**	**6.760**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-11.312**	**-7.405**	**-6.585**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.312**	**-7.405**	**-6.585**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-11.312**	**-7.405**	**-6.585**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**
29 **= Ergebnis**		**-11.312**	**-7.405**	**-6.585**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**

Doppischer Produktplan 2017

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**		

Teilfinanzplan A			Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		1.412	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	1.412	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.412**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		9.974	6.419	6.585	0	6.640	6.700	6.760
	05.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.416	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.915	5.000	5.125	0	5.170	5.220	5.270
	05.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	458	438	449	0	450	450	450
	05.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.184	981	1.011	0	1.020	1.030	1.040
15	- Sonstige Auszahlungen		134	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.7431001	Büromaterial	35	0	0	0	0	0	0
	05.02.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	99	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.108**	**6.419**	**6.585**	**0**	**6.640**	**6.700**	**6.760**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.696**	**-6.419**	**-6.585**	**0**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-8.696**	**-6.419**	**-6.585**	**0**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-8.696**	**-6.419**	**-6.585**	**0**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**
38	**= Liquide Mittel**		**-8.696**	**-6.419**	**-6.585**	**0**	**-6.640**	**-6.700**	**-6.760**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Pflegebedürftige oder zukünftig pflegebedürftige Personen und deren Angehörige.

Ziele

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

Zuständigkeit

Berartungsorgan: Sozialausschuss (informelle Unterrichtung, da übertragener Aufgabenkreis)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.987,00	-8.987,00	0,00	9.973,00	-9.973,00
Haushaltsjahr	0,00	9.219,00	-9.219,00	0,00	9.219,00	-9.219,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	232,00	-232,00	0,00	-754,00	754,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3	+ Sonstige Transfererträge		28	0	0	0	0	0
	05.03.01.4213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v. Einr)	28	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**		**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		11.278	9.973	9.219	9.290	9.370	9.450
	05.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	2.412	0	0	0	0	0
	05.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.915	7.000	7.175	7.240	7.310	7.380
	05.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	458	613	629	630	630	630
	05.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.184	1.374	1.415	1.420	1.430	1.440
	05.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	984	794	0	0	0	0
	05.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323	192	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**11.278**	**9.973**	**9.219**	**9.290**	**9.370**	**9.450**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-11.250**	**-9.973**	**-9.219**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.250**	**-9.973**	**-9.219**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-11.250**	**-9.973**	**-9.219**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**
29	**= Ergebnis**		**-11.250**	**-9.973**	**-9.219**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**

Doppischer Produktplan 2017

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

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		9.974	8.987	9.219	0	9.290	9.370	9.450
	05.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	2.416	0	0	0	0	0	0
	05.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	5.915	7.000	7.175	0	7.240	7.310	7.380
	05.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	458	613	629	0	630	630	630
	05.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.184	1.374	1.415	0	1.420	1.430	1.440
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**9.974**	**8.987**	**9.219**	**0**	**9.290**	**9.370**	**9.450**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-9.974**	**-8.987**	**-9.219**	**0**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-9.974**	**-8.987**	**-9.219**	**0**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-9.974**	**-8.987**	**-9.219**	**0**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**
38	**= Liquide Mittel**		**-9.974**	**-8.987**	**-9.219**	**0**	**-9.290**	**-9.370**	**-9.450**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Personen ab 55 Jahren

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Sozialausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	34.476,00	-33.176,00	1.928,00	53.625,00	-51.697,00
Haushaltsjahr	1.300,00	37.976,00	-36.676,00	1.809,00	56.330,00	-54.521,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	-119,00	2.705,00	-2.824,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.550	628	509	443	443	431
05.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.275	505	417	351	351	339
05.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	275	123	92	92	92	92
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.035	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05.03.02.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.250	0	0	0	0	0
Ertrag beinhaltet Spenden zu Gunsten des SeniorenForums u.a. für Fahrtkosten zum Drostenhof.							
05.03.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.785	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Erträge aus Seniorenveranstaltung "Bunter Nachmittag"							
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.584**	**1.928**	**1.809**	**1.743**	**1.743**	**1.731**
11 - Personalaufwendungen		24.955	21.521	22.445	22.810	23.173	23.537
05.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	9.648	7.305	8.640	8.720	8.800	8.880
05.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.887	8.000	8.200	8.280	8.360	8.440
05.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	611	701	719	720	720	720
05.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.579	1.570	1.617	1.630	1.640	1.650
05.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.935	3.177	2.634	2.787	2.936	3.078
05.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.294	768	635	673	717	769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.242	9.900	11.800	11.800	11.800	8.900
05.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.242	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Aus dem Ansatz werden div. Seniorenveranstaltungen (Bunter Nachmittag, Angebote im SeniorenForum) sowie Förderung des Ehrenamtes (Dankeschön-Veranstaltung) finanziert.							
05.03.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	900	3.800	3.800	3.800	900
Veranschlagt ist Kostenerstattung an SKF für Leistungen im Rahmen der Ehrenamtszentrale lt. Vertrag vom 25.07.2016 für 3 Jahre.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.726	804	685	560	472	431
05.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	996	804	685	560	472	431
05.03.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	731	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.542	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05.03.02.5421001	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.986	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	550	700	700	700	700	700
05.03.02.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.006	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**35.465**	**38.625**	**41.330**	**41.570**	**41.845**	**39.268**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-29.880**	**-36.697**	**-39.521**	**-39.827**	**-40.102**	**-37.537**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.880**	**-36.697**	**-39.521**	**-39.827**	**-40.102**	**-37.537**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-29.880**	**-36.697**	**-39.521**	**-39.827**	**-40.102**	**-37.537**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	05.03.02.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	132	0	0	0	0	0
	05.03.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ansatz beinhaltet Kosten für Aufwendungen des SeniorenForums im Drostenhof und Heimathaus.						
29	**= Ergebnis**	**-30.012**	**-51.697**	**-54.521**	**-54.827**	**-55.102**	**-52.537**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen		4.045	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05.03.02.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.250	0	0	0	0	0	0
05.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.795	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.045**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
10 - Personalauszahlungen		19.740	17.576	19.176	0	19.350	19.520	19.690
05.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	9.663	7.305	8.640	0	8.720	8.800	8.880
05.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	7.887	8.000	8.200	0	8.280	8.360	8.440
05.03.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	611	701	719	0	720	720	720
05.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.579	1.570	1.617	0	1.630	1.640	1.650
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.149	9.900	11.800	0	11.800	11.800	8.900
05.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	5.009	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05.03.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	141	900	3.800	0	3.800	3.800	900
15 - Sonstige Auszahlungen		4.774	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
05.03.02.7421001	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.856	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
05.03.02.7435001	Telefon	709	700	700	0	700	700	700
05.03.02.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.208	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**29.663**	**33.876**	**37.376**	**0**	**37.550**	**37.720**	**34.990**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-25.618**	**-32.576**	**-36.076**	**0**	**-36.250**	**-36.420**	**-33.690**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.085	0	0	0	0	0	0
05.03.02/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.085	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**-2.085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.431	600	600	0	600	600	600
05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.100	0	0	0	0	0	0
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	331	600	600	0	600	600	600
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**1.431**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600**	**600**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-3.516**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-29.133**	**-33.176**	**-36.676**	**0**	**-36.850**	**-37.020**	**-34.290**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-29.133**	**-33.176**	**-36.676**	**0**	**-36.850**	**-37.020**	**-34.290**
38 **= Liquide Mittel**		**-29.133**	**-33.176**	**-36.676**	**0**	**-36.850**	**-37.020**	**-34.290**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.085	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
05.03.02/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.085	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		1.431	600	600	0	600	600	600	13.675	15.475
05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.100	0	0	0	0	0	0	11.745	11.745
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	331	600	600	0	600	600	600	1.930	3.730
5 **= Saldo**		**-3.516**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-10.920**	**-12.720**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		-2.085	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
05.03.02/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	-2.085	0	0	0	0	0	0	2.755	2.755
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.431	600	600	0	600	600	600	13.675	15.475
05.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.100	0	0	0	0	0	0	11.745	11.745
05.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	331	600	600	0	600	600	600	1.930	3.730
8 **= Saldo**		**-3.516**	**-600**	**-600**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-10.920**	**-12.720**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

AsylbewerberleistungsG / FlüAG / BundesvertriebenenG

Zielgruppe

Zugewiesene Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge / Zugewiesene Aussiedler

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.262.400,00	4.206.748,00	55.652,00	4.262.400,00	5.030.814,00	-768.414,00
Haushaltsjahr	2.635.400,00	2.482.889,00	152.511,00	2.635.680,00	3.810.263,00	-1.174.583,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.627.000,00	-1.723.859,00	96.859,00	-1.626.720,00	-1.220.551,00	-406.169,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.618.117	3.500.000	2.286.280	1.900.280	1.900.280	1.900.210
05.04.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.476.125	3.500.000	2.286.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 (300.000 Personen) angepasst; zu erwartende Neuzuweisungen in 2017 = 115 Personen.							
Die FlüAG Pauschale wird ab 2017 personen- und monatsscharf berechnet. Der Berechnung der Pauschale liegen 220 Personen (Bestand aus 2016 + Neuzuweisungen) im laufenden Leistungsbezug x Monatspauschale i.H.v. 866,00€ zugrunde.							
Höhere Landeszuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen unter 05.04.01.5339001.							
05.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	141.992	0	280	280	280	210
3 + Sonstige Transfererträge		27.835	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
05.04.01.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	750	100	100	100	100	100
05.04.01.4212001	Übergel Unterhaltsansprüche g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl.(außerhalb v.Einr)	0	100	100	100	100	100
05.04.01.4213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v. Einr)	26.448	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05.04.01.4216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb v. Einrichtungen)	637	500	500	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.008	31.500	328.500	300.000	300.000	300.000
05.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.008	31.500	328.500	300.000	300.000	300.000
Die Etatansätze wurden der aktuellen Schätzung der Flüchtlingszahlen 2017 angepasst. Bedingt durch fehlenden Wohnraum in Oelde werden vorauss. 182 anerkannte Flüchtlinge weiterhin in den städt. Unterkünften wohnen bleiben müssen,							
bis angemessener Wohnraum (Sozialwohnungen) zur Verfügung steht. Dieser Personenkreis zahlt als "Miete" eine Benutzungsgebühr (ca.150€/Platz) für den zur Verfügung gestellten Wohnraum.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		659.509	710.200	200	200	200	200
05.04.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	659.509	710.000	0	0	0	0
Erträge aus IOM-Mitteln - Erstattungen für Reisebeihilfen bei freiwilligen Ausreisen.							
05.04.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		100	0	0	0	0	0
05.04.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.321.570**	**4.262.400**	**2.635.680**	**2.221.180**	**2.221.180**	**2.221.110**
11 - Personalaufwendungen		114.972	262.614	342.783	346.693	350.644	354.636
05.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	12.816	32.010	35.230	35.580	35.930	36.280

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
05.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	75.121	173.094	230.700	233.000	235.330	237.680
05.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.473	14.674	19.453	19.640	19.830	20.020
05.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.821	33.970	45.506	45.960	46.410	46.870
05.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.548	7.040	9.469	9.958	10.446	10.926
05.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.193	1.826	2.425	2.555	2.698	2.860
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		523.842	848.000	272.000	262.000	262.000	262.000
05.04.01.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	8.292	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Erstattung an Stadt Ahlen (Personalkostenanteil) für Abwicklung der Krankenhilfe Asyl; Anteil korreliert mit Personalbedarf für die Abwickung des kreisweiten Solidarfonds Krankenhilfe für Asylbewerber.							
05.04.01.5237001	Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk.	506.025	600.000	0	0	0	0
05.04.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.338	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
05.04.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.187	209.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ansatz umfasst Kosten der soz.päd. Begleitung (Mütterzentrum Beckum) sowie Betreuung der Flüchtlinge (DRK Kresiverband) in bisherigem Umfang.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		143.407	0	280	280	280	210
05.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	0	280	280	280	210
05.04.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	143.337	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.063.158	2.910.000	1.675.000	1.510.000	1.410.000	1.410.000
05.04.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	27.000	0	0	0	0	0
05.04.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mittel eingestellt für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingsintegration.							
05.04.01.5339001	Sonstige soziale Leistungen	1.036.158	2.900.000	1.665.000	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Ansatz errechnet sich bei laufendem Leistungsbezug von 220 Personen, Aufwand pro Person: rd. 7.560 €/Jahr reine Regelleistung inkl. Krankenhilfe.							
Mehrerträge unter 05.04.01.4141001 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dieser Planungsstelle in gleicher Höhe.							
Hinweis: Kosten der Unterkunft werden für die Übergangswohnheime im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfasst, dadurch sinkt buchungstechnisch der Aufwand bei dieser Planungsstelle.							
In den Gesamtaufwand Asyl sind diese internen Aufwendungen einzubeziehen.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		29	200	10.200	10.200	10.200	10.200
05.04.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	29	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan			Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
	05.04.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Ansatz beinhaltet u.a. Kosten für WLAN in den größeren Unterkünften gemäß Ausstattungskatalog.							
	05.04.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	0	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.845.409**	**4.020.814**	**2.300.263**	**2.129.173**	**2.033.124**	**2.037.046**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**476.161**	**241.586**	**335.417**	**92.007**	**188.056**	**184.064**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**476.161**	**241.586**	**335.417**	**92.007**	**188.056**	**184.064**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**476.161**	**241.586**	**335.417**	**92.007**	**188.056**	**184.064**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		861.719	1.010.000	1.510.000	1.510.000	1.310.000	1.310.000
	05.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.719	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	05.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	860.001	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000
29	**= Ergebnis**		**-385.558**	**-768.414**	**-1.174.583**	**-1.417.993**	**-1.121.944**	**-1.125.936**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.476.125	3.500.000	2.286.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
05.04.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.476.125	3.500.000	2.286.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		24.063	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
05.04.01.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	2.508	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6212001	Übergel Unterhaltungsanspr. g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl.(außerhalb v Einr)	0	100	100	0	100	100	100
05.04.01.6213001	Leistungen v Sozialleistungstr (ohne Pflegeversicherung) (außerhalb v Einr)	20.978	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05.04.01.6216001	Sonstige Ersatzleistungen (außerhalb von Einrichtungen)	577	500	500	0	500	500	500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.302	31.500	328.500	0	300.000	300.000	300.000
05.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.302	31.500	328.500	0	300.000	300.000	300.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		648.459	710.200	200	0	200	200	200
05.04.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	648.459	710.000	0	0	0	0	0
05.04.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	200	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		100	0	0	0	0	0	0
05.04.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	100	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.162.049**	**4.262.400**	**2.635.400**	**0**	**2.220.900**	**2.220.900**	**2.220.900**
10 - Personalauszahlungen		107.635	253.748	330.889	0	334.180	337.500	340.850
05.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	14.220	32.010	35.230	0	35.580	35.930	36.280
05.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	75.121	173.094	230.700	0	233.000	235.330	237.680
05.04.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.473	14.674	19.453	0	19.640	19.830	20.020
05.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.821	33.970	45.506	0	45.960	46.410	46.870
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		495.984	848.000	272.000	0	262.000	262.000	262.000
05.04.01.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit	8.292	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
05.04.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät.	478.154	600.000	0	0	0	0	0
05.04.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.338	30.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
05.04.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.201	209.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
14 - Transferauszahlungen		1.060.470	2.910.000	1.675.000	0	1.510.000	1.410.000	1.410.000
05.04.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	27.000	0	0	0	0	0	0
05.04.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A			Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
	05.04.01.7339001	Sonstige soziale Leistungen	1.033.470	2.900.000	1.665.000	0	1.500.000	1.400.000	1.400.000
15	- Sonstige Auszahlungen		29	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	05.04.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	29	0	0	0	0	0	0
	05.04.01.7435001	Telefon	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.664.118**	**4.011.748**	**2.287.889**	**0**	**2.116.180**	**2.019.500**	**2.022.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**497.931**	**250.652**	**347.511**	**0**	**104.720**	**201.400**	**198.050**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		134.767	195.000	195.000	0	192.000	162.000	132.000
	05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.660	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
	05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	133.107	180.000	180.000	0	180.000	150.000	120.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**134.767**	**195.000**	**195.000**	**0**	**192.000**	**162.000**	**132.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-134.767**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-192.000**	**-162.000**	**-132.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**363.164**	**55.652**	**152.511**	**0**	**-87.280**	**39.400**	**66.050**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**363.164**	**55.652**	**152.511**	**0**	**-87.280**	**39.400**	**66.050**
38	**= Liquide Mittel**		**363.164**	**55.652**	**152.511**	**0**	**-87.280**	**39.400**	**66.050**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		134.767	195.000	195.000	0	192.000	162.000	132.000	548.821	1.034.821
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.660	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	34.097	70.097
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	133.107	180.000	180.000	0	180.000	150.000	120.000	514.725	964.725
5 **= Saldo**		**-134.767**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-192.000**	**-162.000**	**-132.000**	**-548.821**	**-1.034.821**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		134.767	195.000	195.000	0	192.000	162.000	132.000	548.821	1.034.821
05.04.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	1.660	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	34.097	70.097
05.04.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	133.107	180.000	180.000	0	180.000	150.000	120.000	514.725	964.725
8 **= Saldo**		**-134.767**	**-195.000**	**-195.000**	**0**	**-192.000**	**-162.000**	**-132.000**	**-548.821**	**-1.034.821**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Information zu allen Rentenangelegenheiten / Anrechenbarkeit verschiedener Versicherungszeiten / Kontenklärung / Aufnahme d verschiedenen 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. Spätaussiedler, Rentenantragssteller

Ziele

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	19.343,00	-19.343,00	28,00	31.379,00	-31.351,00
Haushaltsjahr	0,00	30.131,00	-30.131,00	28,00	30.159,00	-30.131,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.788,00	-10.788,00	0,00	-1.220,00	1.220,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28	28	28	28	28	28
05.04.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	28	28	28	28	28	28
10 **= Ordentliche Erträge**		**28**	**28**	**28**	**28**	**28**	**28**
11 - Personalaufwendungen		65.744	31.351	30.131	30.420	30.710	31.000
05.04.02.5011001	Bezüge der Beamten	18.321	3.937	0	0	0	0
05.04.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.825	12.000	23.450	23.680	23.910	24.140
05.04.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.967	1.051	2.055	2.070	2.090	2.110
05.04.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.600	2.355	4.626	4.670	4.710	4.750
05.04.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	11.742	8.953	0	0	0	0
05.04.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.289	3.055	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28	28	28	28	28	28
05.04.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28	28	28	28	28	28
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**65.772**	**31.379**	**30.159**	**30.448**	**30.738**	**31.028**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-65.744**	**-31.351**	**-30.131**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-65.744**	**-31.351**	**-30.131**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-65.744**	**-31.351**	**-30.131**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**
29 **= Ergebnis**		**-65.744**	**-31.351**	**-30.131**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	48.213	19.343	30.131	0	30.420	30.710	31.000
05.04.02.7011001	Bezüge der Beamten	17.821	3.937	0	0	0	0	0
05.04.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	23.825	12.000	23.450	0	23.680	23.910	24.140
05.04.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.967	1.051	2.055	0	2.070	2.090	2.110
05.04.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.600	2.355	4.626	0	4.670	4.710	4.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.213**	**19.343**	**30.131**	**0**	**30.420**	**30.710**	**31.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.213**	**-19.343**	**-30.131**	**0**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-48.213**	**-19.343**	**-30.131**	**0**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-48.213**	**-19.343**	**-30.131**	**0**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**
38	**= Liquide Mittel**	**-48.213**	**-19.343**	**-30.131**	**0**	**-30.420**	**-30.710**	**-31.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschluss, SEK 2015+

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	73.420,00	-73.420,00	0,00	75.393,00	-75.393,00
Haushaltsjahr	8.100,00	152.160,00	-144.060,00	8.100,00	155.429,00	-147.329,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.100,00	78.740,00	-70.640,00	8.100,00	80.036,00	-71.936,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	0	8.100	0	0	0
05.04.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.100	0	0	0
05.04.03.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		143	0	0	0	0	0
05.04.03.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	143	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**643**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		7.439	1.973	11.909	12.180	12.453	12.727
05.04.03.5011001	Bezüge der Beamten	4.824	0	8.640	8.720	8.800	8.880
05.04.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.968	1.589	2.634	2.787	2.936	3.078
05.04.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	647	384	635	673	717	769
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.576	40.800	102.800	102.800	102.800	102.800
05.04.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.576	13.800	22.800	22.800	22.800	22.800
Im Ansatz enthalten sind die Kosten für Integrationsarbeit (u.a. interkulturelle Fortbildungen, Veranstaltungen, Unterstützung ehrenamtlicher Betreuung der Flüchtlinge sowie Sprachkurse für Flüchtlinge ohne Anspruch auf Integrationskurse)							
Wegen der sachlichen Zuordnung sind Kosten der interkulturellen Jugendleiterschulung veranschlagt unter 06.01.01.5318010.							
05.04.03.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ansatz deckt u.a. Personalkosten der Integrationsarbeit über Dienstleister.							
15 - Transferaufwendungen		45.000	32.500	40.600	32.500	32.500	32.500
05.04.03.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	37.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Zuschusshöhe 25.000 € (allg. Zuschuss, Zuschuss Radstation) an Pro Arbeit e.V. durch Kooperationsvertrag festgelegt bis 31.12.2018.							
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							
05.04.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500	0	8.100	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		120	120	120	120	120	120
05.04.03.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	120	120	120	120	120
Mitgliedsbeitrag Stadt Oelde an Verein Pro Arbeit e.V. Rheda-Wiedenbrück							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**55.135**	**75.393**	**155.429**	**147.600**	**147.873**	**148.147**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-54.492**	**-75.393**	**-147.329**	**-147.600**	**-147.873**	**-148.147**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-54.492**	**-75.393**	**-147.329**	**-147.600**	**-147.873**	**-148.147**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-54.492**	**-75.393**	**-147.329**	**-147.600**	**-147.873**	**-148.147**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
29 **= Ergebnis**	**-54.492**	**-75.393**	**-147.329**	**-147.600**	**-147.873**	**-148.147**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	8.100	0	0	0	0
05.04.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	8.100	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		143	0	0	0	0	0	0
05.04.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**143**	**0**	**8.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		4.832	0	8.640	0	8.720	8.800	8.880
05.04.03.7011001	Bezüge der Beamten	4.832	0	8.640	0	8.720	8.800	8.880
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.603	40.800	102.800	0	102.800	102.800	102.800
05.04.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.603	13.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
05.04.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	27.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
14 - Transferauszahlungen		45.000	32.500	40.600	0	32.500	32.500	32.500
05.04.03.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	37.500	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
05.04.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.500	0	8.100	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen		120	120	120	0	120	120	120
05.04.03.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	120	120	120	0	120	120	120
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**53.555**	**73.420**	**152.160**	**0**	**144.140**	**144.220**	**144.300**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-53.412**	**-73.420**	**-144.060**	**0**	**-144.140**	**-144.220**	**-144.300**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-53.412**	**-73.420**	**-144.060**	**0**	**-144.140**	**-144.220**	**-144.300**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-53.412**	**-73.420**	**-144.060**	**0**	**-144.140**	**-144.220**	**-144.300**
38 **= Liquide Mittel**		**-53.412**	**-73.420**	**-144.060**	**0**	**-144.140**	**-144.220**	**-144.300**

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung -		
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	Kindertagesbetreuung
	06.03.02	Kindergarten "Die Langstrümpfe"
	06.03.03	Kindergarten "Die Sprößlinge"

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.112.175	3.015.338	3.661.853	3.722.006	3.783.483	3.849.917
3	+ Sonstige Transfererträge	249.898	164.800	307.800	277.800	277.800	277.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.247	882.000	1.023.500	1.054.000	1.086.000	1.119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.463	746.500	2.089.500	2.089.500	2.089.500	2.089.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.192	1.550	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.032.975**	**4.810.488**	**7.082.653**	**7.143.306**	**7.236.783**	**7.336.217**
11	- Personalaufwendungen	2.217.772	2.226.741	2.537.632	2.563.783	2.590.318	2.617.229
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.529	1.147.980	1.231.850	1.256.200	1.273.550	1.298.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.776	12.300	12.381	10.054	7.151	6.430
15	- Transferaufwendungen	8.325.455	9.119.210	11.284.580	11.513.255	11.743.465	11.988.660
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.161	17.242	17.442	17.442	17.442	17.442
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.618.693**	**12.523.473**	**15.083.885**	**15.360.734**	**15.631.926**	**15.928.661**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-6.585.718**	**-7.712.985**	**-8.001.232**	**-8.217.428**	**-8.395.143**	**-8.592.444**
19	+ Finanzerträge	17	100	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis**	**17**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.585.702**	**-7.712.885**	**-8.001.132**	**-8.217.328**	**-8.395.043**	**-8.592.344**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-6.585.702**	**-7.712.885**	**-8.001.132**	**-8.217.328**	**-8.395.043**	**-8.592.344**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.118	320.300	272.700	272.700	272.700	272.700
29	**= Ergebnis**	**-6.802.820**	**-8.033.185**	**-8.273.832**	**-8.490.028**	**-8.667.743**	**-8.865.044**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **06** **Kinder-, Jugend- und Familienförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.055.698	3.005.664	3.648.864	0	3.710.864	3.774.864	3.841.864
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	237.178	164.800	307.800	0	277.800	277.800	277.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929.577	882.000	1.023.500	0	1.054.000	1.086.000	1.119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727.328	746.500	2.089.500	0	2.089.500	2.089.500	2.089.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.504	1.550	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17	100	100	0	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.952.302**	**4.800.914**	**7.069.764**	**0**	**7.132.264**	**7.228.264**	**7.328.264**
10	- Personalauszahlungen	2.175.946	2.196.146	2.512.330	0	2.537.180	2.562.330	2.587.770
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	966.161	1.147.980	1.231.850	0	1.256.200	1.273.550	1.298.900
14	- Transferauszahlungen	8.235.681	9.119.210	11.284.580	0	11.513.255	11.743.465	11.988.660
15	- Sonstige Auszahlungen	14.219	9.909	10.109	0	10.109	10.109	10.109
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.392.007**	**12.473.245**	**15.038.869**	**0**	**15.316.744**	**15.589.454**	**15.885.439**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.439.704**	**-7.672.331**	**-7.969.105**	**0**	**-8.184.480**	**-8.361.190**	**-8.557.175**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.350	50.000	180.000	0	50.000	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**22.350**	**50.000**	**180.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	721	70.000	54.500	0	39.500	39.500	39.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.225	100.000	230.000	0	100.000	50.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	550	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**14.946**	**170.550**	**284.500**	**0**	**139.500**	**89.500**	**89.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**7.405**	**-120.550**	**-104.500**	**0**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-6.432.300**	**-7.792.881**	**-8.073.605**	**0**	**-8.273.980**	**-8.450.690**	**-8.646.675**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-6.432.300**	**-7.792.881**	**-8.073.605**	**0**	**-8.273.980**	**-8.450.690**	**-8.646.675**
38	**= Liquide Mittel**	**-6.432.300**	**-7.792.881**	**-8.073.605**	**0**	**-8.273.980**	**-8.450.690**	**-8.646.675**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	55.664,00	251.839,00	-196.175,00	55.664,00	312.982,00	-257.318,00
Haushaltsjahr	54.364,00	296.368,00	-242.004,00	54.364,00	357.611,00	-303.247,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	44.529,00	-45.829,00	-1.300,00	44.629,00	-45.929,00

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.955	54.364	54.364	54.364	54.364	54.364
06.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	67.955	54.364	54.364	54.364	54.364	54.364
Zuweisungen aus dem Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW. Diese Finanzmittel werden an das Jugendwerk Oelde weitergeleitet (s. 06.01.01.5318010).							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	0	0	0
06.01.01.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
Wegfall der Angebote im Rahmen des öffentlichen Jugendhilfeträgers.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		639	0	0	0	0	0
06.01.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	639	0	0	0	0	0
TN-Beiträge für Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit (z.B. Ferienspieltage oder Angebote in den Oster- u. Herbstferien). Wg. inhaltlicher Zuordnung ab 2015 bei 06.01.01.4461001 zu buchen.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.250	1.000	0	0	0	0
06.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.250	1.000	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**70.844**	**55.664**	**54.364**	**54.364**	**54.364**	**54.364**
11 - Personalaufwendungen		73.251	73.873	76.982	77.766	78.552	79.370
06.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	4.718	4.710	4.950	4.990	5.030	5.080
06.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.825	53.060	55.185	55.730	56.280	56.840
06.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.249	4.547	4.719	4.760	4.800	4.840
06.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.955	10.413	10.885	10.990	11.090	11.200
06.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.170	935	1.015	1.058	1.103	1.150
06.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	333	208	228	238	249	260
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.107	5.630	6.700	6.700	6.700	6.700
06.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.266	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Aufwendungen d. Jugendhilfeplanung 1.700 €, Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre) 4.000 €.							
SPERRVERMERK für Sachkosten Ferienspieltage (Broschüre) ab Umsetzung App oder Online-Anmeldeverfahren.							
06.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.841	3.930	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalkosten Ferienspieltage (Hits für Kids u. Ortsteilangebote)							
15 - Transferaufwendungen		205.086	171.800	212.250	213.705	215.195	216.660
06.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	205.086	171.800	212.250	213.705	215.195	216.660
Mädchenarbeit: 3.700 €; off. Kinder- und Jugendarbeit (s. a. 06.01.01.4141001): 54.364 €, Leistungsentgelte lt. KJP an Jugendwerk (145.682 € in 2017)							
Oeldinale (2.500 €) - Aufwandserhöhung gegenüber 2016 resultiert aus der einmaligen Rücklagenbeteiligung der "Alten Post"							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
Förderung von Jugendorganisationen: 3.400 €, Jugendveranstaltungen: 300 €, Förderung von Jugendleitern 2.300 €							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.435	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
06.01.01.5431001	Büromaterial	2.055	0	0	0	0	0
06.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	110	410	410	410	410	410
Beitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie (DIJuF) - monatliche Fachzeitschrift zudem Möglichkeit sich Rechtsauskünfte und Rechtsgutachten einholen zu können.							
06.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**287.878**	**252.982**	**297.611**	**299.850**	**302.126**	**304.409**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-217.034**	**-197.318**	**-243.247**	**-245.486**	**-247.762**	**-250.045**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-217.034**	**-197.318**	**-243.247**	**-245.486**	**-247.762**	**-250.045**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-217.034**	**-197.318**	**-243.247**	**-245.486**	**-247.762**	**-250.045**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
06.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	54.014	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
29 **= Ergebnis**		**-271.048**	**-257.318**	**-303.247**	**-305.486**	**-307.762**	**-310.045**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.364	54.364	54.364	0	54.364	54.364	54.364
06.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	54.364	54.364	54.364	0	54.364	54.364	54.364
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	300	0	0	0	0	0
06.01.01.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		639	0	0	0	0	0	0
06.01.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	639	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		2.250	1.000	0	0	0	0	0
06.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.250	1.000	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.253**	**55.664**	**54.364**	**0**	**54.364**	**54.364**	**54.364**
10 - Personalauszahlungen		71.755	72.730	75.739	0	76.470	77.200	77.960
06.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	4.725	4.710	4.950	0	4.990	5.030	5.080
06.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	52.825	53.060	55.185	0	55.730	56.280	56.840
06.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.249	4.547	4.719	0	4.760	4.800	4.840
06.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.955	10.413	10.885	0	10.990	11.090	11.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.107	5.630	6.700	0	6.700	6.700	6.700
06.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.266	1.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
06.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.841	3.930	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 - Transferauszahlungen		206.767	171.800	212.250	0	213.705	215.195	216.660
06.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	206.767	171.800	212.250	0	213.705	215.195	216.660
15 - Sonstige Auszahlungen		3.420	1.679	1.679	0	1.679	1.679	1.679
06.01.01.7431001	Büromaterial	2.039	0	0	0	0	0	0
06.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	112	410	410	0	410	410	410
06.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.269	1.269	1.269	0	1.269	1.269	1.269
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**288.049**	**251.839**	**296.368**	**0**	**298.554**	**300.774**	**302.999**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-230.796**	**-196.175**	**-242.004**	**0**	**-244.190**	**-246.410**	**-248.635**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-230.796**	**-196.175**	**-242.004**	**0**	**-244.190**	**-246.410**	**-248.635**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-230.796**	**-196.175**	**-242.004**	**0**	**-244.190**	**-246.410**	**-248.635**
38 **= Liquide Mittel**		**-230.796**	**-196.175**	**-242.004**	**0**	**-244.190**	**-246.410**	**-248.635**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	27.000,00	255.771,00	-228.771,00	27.000,00	268.771,00	-241.771,00
Haushaltsjahr	30.000,00	272.434,00	-242.434,00	30.000,00	285.434,00	-255.434,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	16.663,00	-13.663,00	3.000,00	16.663,00	-13.663,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.853	0	0	0	0	0
06.01.02.4144001	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.853	0	0	0	0	0
Für das Jahr 2015 sind letztmalig Fördergelder f. einzelne Module i. d. Jahrgangsstufen 8 und 9 z. Erhöhung d. Ausbildungschancen benachteiligter Jugendlicher aufgrund geänderter Fördervoraussetzungen							
u. d. Einführung der Gesamtschule bewilligt worden.							
3 + Sonstige Transfererträge		30.013	27.000	30.000	0	0	0
06.01.02.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	30.013	27.000	30.000	0	0	0
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 bis 2017 weiter.							
Ob die Förderung ab 2018 weiter fortgeführt wird, ist bislang nicht bekannt. Es wird von Kostenerstattungen in Höhe von ca. 30.000 € ausgegangen. Die Mittel werden bei 06.01.02.5291001 verausgabt.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**31.866**	**27.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		30.418	31.211	32.064	32.370	32.680	33.000
06.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.010	24.310	24.955	25.200	25.450	25.700
06.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.934	2.130	2.187	2.200	2.220	2.240
06.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.473	4.771	4.922	4.970	5.010	5.060
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		180.028	193.500	209.000	217.000	218.000	226.000
06.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	180.028	193.500	209.000	217.000	218.000	226.000
Lt. vertragl. Regelungen: Ressourcen- u. Kompetenzfeststellung, soziales Training (ca. 14.000 €); allg. Schulsozialarbeit u. "Vertiefte Berufsorientierung" (ca. 70.600 €)							
Schulsoziarbeiter/in Grundschulen u. weiterführende Oelder Schulen (ca. 113.000 €); soz. Gruppenangebote Grundschulen (11.200 €)							
15 - Transferaufwendungen		30.406	31.060	31.370	31.685	32.000	32.320
06.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	30.406	31.060	31.370	31.685	32.000	32.320
Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016-2021 für die Jugendsozialarbeit an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**240.851**	**255.771**	**272.434**	**281.055**	**282.680**	**291.320**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-208.985**	**-228.771**	**-242.434**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-208.985**	**-228.771**	**-242.434**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-208.985**	**-228.771**	**-242.434**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.615	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	06.01.02.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	11.615	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	**= Ergebnis**	**-220.600**	**-241.771**	**-255.434**	**-294.055**	**-295.680**	**-304.320**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.853	0	0	0	0	0	0
06.01.02.6144001	Zuweisungen für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.853	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		30.013	27.000	30.000	0	0	0	0
06.01.02.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.013	27.000	30.000	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**31.866**	**27.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		30.418	31.211	32.064	0	32.370	32.680	33.000
06.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	24.010	24.310	24.955	0	25.200	25.450	25.700
06.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.934	2.130	2.187	0	2.200	2.220	2.240
06.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.473	4.771	4.922	0	4.970	5.010	5.060
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		179.578	193.500	209.000	0	217.000	218.000	226.000
06.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	179.578	193.500	209.000	0	217.000	218.000	226.000
14 - Transferauszahlungen		30.406	31.060	31.370	0	31.685	32.000	32.320
06.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	30.406	31.060	31.370	0	31.685	32.000	32.320
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**240.401**	**255.771**	**272.434**	**0**	**281.055**	**282.680**	**291.320**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-208.535**	**-228.771**	**-242.434**	**0**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-208.535**	**-228.771**	**-242.434**	**0**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-208.535**	**-228.771**	**-242.434**	**0**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**
38 **= Liquide Mittel**		**-208.535**	**-228.771**	**-242.434**	**0**	**-281.055**	**-282.680**	**-291.320**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	32.691,00	-32.691,00	0,00	36.991,00	-36.991,00
Haushaltsjahr	0,00	34.072,00	-34.072,00	0,00	38.372,00	-38.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.381,00	-1.381,00	0,00	1.381,00	-1.381,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		16.520	16.781	18.052	18.220	18.390	18.560
06.01.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.981	13.071	14.050	14.190	14.330	14.470
06.01.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.038	1.145	1.231	1.240	1.250	1.260
06.01.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.501	2.565	2.771	2.790	2.810	2.830
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		257	260	260	260	260	260
06.01.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	257	260	260	260	260	260
Es handelt sich hierbei um Sachausgaben für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz.							
15 - Transferaufwendungen		15.335	15.650	15.760	15.865	15.970	16.080
06.01.03.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	15.335	15.650	15.760	15.865	15.970	16.080
Lt. vertraglicher Regelungen: Zuschuss Drogenberatungsstelle Ahlen (Drobs-Mobil): 5.200 €; ferner Leistungsentgelte nach dem Kinder- u. Jugendförderplan 2016 - 2021 an das Jugendwerk der Stadt Oelde e.V.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**32.112**	**32.691**	**34.072**	**34.345**	**34.620**	**34.900**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.878	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06.01.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	3.878	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 **= Ergebnis**		**-35.990**	**-36.991**	**-38.372**	**-38.645**	**-38.920**	**-39.200**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		16.520	16.781	18.052	0	18.220	18.390	18.560
06.01.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	12.981	13.071	14.050	0	14.190	14.330	14.470
06.01.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.038	1.145	1.231	0	1.240	1.250	1.260
06.01.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.501	2.565	2.771	0	2.790	2.810	2.830
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		257	260	260	0	260	260	260
06.01.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	257	260	260	0	260	260	260
14 - Transferauszahlungen		15.335	15.650	15.760	0	15.865	15.970	16.080
06.01.03.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.335	15.650	15.760	0	15.865	15.970	16.080
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.112**	**32.691**	**34.072**	**0**	**34.345**	**34.620**	**34.900**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**0**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**0**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**0**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**
38 **= Liquide Mittel**		**-32.112**	**-32.691**	**-34.072**	**0**	**-34.345**	**-34.620**	**-34.900**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.033,00	-78.033,00	0,00	78.033,00	-78.033,00
Haushaltsjahr	0,00	75.491,00	-75.491,00	0,00	75.491,00	-75.491,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-2.542,00	2.542,00	0,00	-2.542,00	2.542,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		21.937	18.833	20.291	20.470	20.660	20.860
06.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.362	14.669	15.792	15.940	16.090	16.250
06.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.326	1.285	1.384	1.390	1.400	1.410
06.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.248	2.879	3.115	3.140	3.170	3.200
15 - Transferaufwendungen		55.084	59.200	55.200	56.000	56.800	57.600
06.02.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	38.254	39.200	39.200	40.000	40.800	41.600
Lt. Verträge wird für das Beratungszentrum für Alleinerziehende (BAZ ca. 12.250 €, die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle ca. 26.350 € und das Kinder- und Jugendtelefon ca. 600,00 € gezahlt.							
06.02.01.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	16.830	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Kosten des begl. Umgangs (§ 18 SGB VIII) werden ab 2015 wg. inhaltlicher Zuordnung hier gebucht (ehemals 06.02.01.5318010).							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**77.020**	**78.033**	**75.491**	**76.470**	**77.460**	**78.460**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-77.020**	**-78.033**	**-75.491**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-77.020**	**-78.033**	**-75.491**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-77.020**	**-78.033**	**-75.491**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**
29 **= Ergebnis**		**-77.020**	**-78.033**	**-75.491**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	21.937	18.833	20.291	0	20.470	20.660	20.860
06.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.362	14.669	15.792	0	15.940	16.090	16.250
06.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.326	1.285	1.384	0	1.390	1.400	1.410
06.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.248	2.879	3.115	0	3.140	3.170	3.200
14	- Transferauszahlungen	54.611	59.200	55.200	0	56.000	56.800	57.600
06.02.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	40.065	39.200	39.200	0	40.000	40.800	41.600
06.02.01.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	14.546	20.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.548**	**78.033**	**75.491**	**0**	**76.470**	**77.460**	**78.460**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.548**	**-78.033**	**-75.491**	**0**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-76.548**	**-78.033**	**-75.491**	**0**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-76.548**	**-78.033**	**-75.491**	**0**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**
38	**= Liquide Mittel**	**-76.548**	**-78.033**	**-75.491**	**0**	**-76.470**	**-77.460**	**-78.460**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und deren Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	78.974,00	-78.974,00	0,00	79.373,00	-79.373,00
Haushaltsjahr	0,00	62.946,00	-62.946,00	0,00	63.374,00	-63.374,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.028,00	16.028,00	0,00	-15.999,00	15.999,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		63.831	64.727	48.428	48.898	49.386	49.883
06.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	1.416	1.413	1.485	1.490	1.500	1.510
06.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.540	49.234	36.327	36.690	37.050	37.420
06.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.915	4.075	3.078	3.100	3.130	3.160
06.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.509	9.662	7.166	7.230	7.300	7.370
06.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	351	281	304	317	331	345
06.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	62	68	71	75	78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.885	14.590	14.890	15.190	15.490	15.790
06.02.02.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	13.885	14.500	14.800	15.100	15.400	15.700
Kosten der Adoptionsvermittlungsstelle, die im Adoptionsvermittlungsgesetz vorgeschrieben ist. Anteil der Stadt Oelde an der gem. Adoptionsvermittlungsstelle für den Kreis WAF.							
06.02.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	90	90	90	90	90
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.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		56	56	56	9	0	0
06.02.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	56	56	9	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**77.771**	**79.373**	**63.374**	**64.097**	**64.876**	**65.673**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-77.771**	**-79.373**	**-63.374**	**-64.097**	**-64.876**	**-65.673**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-77.771**	**-79.373**	**-63.374**	**-64.097**	**-64.876**	**-65.673**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-77.771**	**-79.373**	**-63.374**	**-64.097**	**-64.876**	**-65.673**
29 **= Ergebnis**		**-77.771**	**-79.373**	**-63.374**	**-64.097**	**-64.876**	**-65.673**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	63.382	64.384	48.056	0	48.510	48.980	49.460
06.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.418	1.413	1.485	0	1.490	1.500	1.510
06.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	48.540	49.234	36.327	0	36.690	37.050	37.420
06.02.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.915	4.075	3.078	0	3.100	3.130	3.160
06.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.509	9.662	7.166	0	7.230	7.300	7.370
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.885	14.590	14.890	0	15.190	15.490	15.790
06.02.02.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit	13.885	14.500	14.800	0	15.100	15.400	15.700
06.02.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	90	90	0	90	90	90
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.267**	**78.974**	**62.946**	**0**	**63.700**	**64.470**	**65.250**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.267**	**-78.974**	**-62.946**	**0**	**-63.700**	**-64.470**	**-65.250**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.267**	**-78.974**	**-62.946**	**0**	**-63.700**	**-64.470**	**-65.250**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-77.267**	**-78.974**	**-62.946**	**0**	**-63.700**	**-64.470**	**-65.250**
38	**= Liquide Mittel**	**-77.267**	**-78.974**	**-62.946**	**0**	**-63.700**	**-64.470**	**-65.250**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	144.300,00	269.864,00	-125.564,00	144.300,00	270.207,00	-125.907,00
Haushaltsjahr	507.300,00	760.940,00	-253.640,00	507.300,00	761.312,00	-254.012,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	363.000,00	491.076,00	-128.076,00	363.000,00	491.105,00	-128.105,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfererträge		52.861	52.800	151.800	151.800	151.800	151.800
06.02.03.4212001	Übergel Unterhaltsansprüche g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl.(außerhalb v.Einr)	51.399	50.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Es handelt sich um Ansprüche, die gegenüber unterhaltspflichtigen Elternteilen durchgesetzt werden.							
Es wird planerisch aufgrund der letzten Jahre von einer 25 %igen Rückholquote der Gesamtaufwendungen bei 06.02.03.5339001 ausgegangen.							
06.02.03.4215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb v. Einrichtungen)	1.462	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Es handelt sich um die Erstattung überzahlter Leistungen nach § 5 UVG , die wg. inhaltlicher Zuordnung ab 2015 hier gebucht werden (ehemals 06.02.03.4591001).							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.132	91.500	355.500	355.500	355.500	355.500
06.02.03.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	81.132	91.500	355.500	355.500	355.500	355.500
Es erfolgt eine Kostenbeteiligung des Landes mit einem Anteil von 46 2/3 % an den Gesamtaufwendungen (06.02.03.5339001 ./. 06.02.03.4591001).							
10 **= Ordentliche Erträge**		**133.993**	**144.300**	**507.300**	**507.300**	**507.300**	**507.300**
11 - Personalaufwendungen		46.846	46.707	96.812	97.768	98.736	99.713
06.02.03.5011001	Bezüge der Beamten	1.415	1.413	1.485	1.490	1.500	1.510
06.02.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.155	35.088	74.132	74.870	75.610	76.360
06.02.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.746	2.977	6.201	6.260	6.320	6.380
06.02.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.079	6.886	14.622	14.760	14.900	15.040
06.02.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	351	281	304	317	331	345
06.02.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	62	68	71	75	78
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.733	23.500	69.500	69.500	69.500	69.500
06.02.03.5231001	Erstattungen für Aufwendungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.733	23.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Von den Erträgen bei 06.02.03.4212001 sind 46 2/3 % an das Land abzuführen.							
15 - Transferaufwendungen		175.290	200.000	595.000	595.000	595.000	595.000
06.02.03.5339001	Sonstige soziale Leistungen	175.290	200.000	595.000	595.000	595.000	595.000
Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.004	0	0	0	0	0
06.02.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.004	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**246.872**	**270.207**	**761.312**	**762.268**	**763.236**	**764.213**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-112.879**	**-125.907**	**-254.012**	**-254.968**	**-255.936**	**-256.913**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-112.879**	**-125.907**	**-254.012**	**-254.968**	**-255.936**	**-256.913**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-112.879**	**-125.907**	**-254.012**	**-254.968**	**-255.936**	**-256.913**
29	**= Ergebnis**	**-112.879**	**-125.907**	**-254.012**	**-254.968**	**-255.936**	**-256.913**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		52.217	52.800	151.800	0	151.800	151.800	151.800
06.02.03.6212001	Übergel Unterhaltungsanspr. g bürgerl-rechtl Unterhaltsverpfl.(außerhalb v Einr)	50.888	50.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
06.02.03.6215001	Rückzahlung gewährter Hilfe (außerhalb von Einrichtungen)	1.329	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.266	91.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
06.02.03.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	83.163	91.500	355.500	0	355.500	355.500	355.500
06.02.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	103	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen		78	0	0	0	0	0	0
06.02.03.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**135.561**	**144.300**	**507.300**	**0**	**507.300**	**507.300**	**507.300**
10 - Personalauszahlungen		46.397	46.364	96.440	0	97.380	98.330	99.290
06.02.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.418	1.413	1.485	0	1.490	1.500	1.510
06.02.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	35.155	35.088	74.132	0	74.870	75.610	76.360
06.02.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.746	2.977	6.201	0	6.260	6.320	6.380
06.02.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.079	6.886	14.622	0	14.760	14.900	15.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.558	23.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
06.02.03.7231001	Erstattungen für Auszahlungen vom Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.558	23.500	69.500	0	69.500	69.500	69.500
14 - Transferauszahlungen		189.793	200.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
06.02.03.7339001	Sonstige soziale Leistungen	189.793	200.000	595.000	0	595.000	595.000	595.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**259.748**	**269.864**	**760.940**	**0**	**761.880**	**762.830**	**763.790**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-124.188**	**-125.564**	**-253.640**	**0**	**-254.580**	**-255.530**	**-256.490**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-124.188**	**-125.564**	**-253.640**	**0**	**-254.580**	**-255.530**	**-256.490**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-124.188**	**-125.564**	**-253.640**	**0**	**-254.580**	**-255.530**	**-256.490**
38 **= Liquide Mittel**		**-124.188**	**-125.564**	**-253.640**	**0**	**-254.580**	**-255.530**	**-256.490**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	467.500,00	4.462.600,00	-3.995.100,00	467.500,00	4.508.393,00	-4.040.893,00
Haushaltsjahr	1.455.500,00	5.445.541,00	-3.990.041,00	1.455.500,00	5.456.029,00	-4.000.529,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	988.000,00	982.941,00	5.059,00	988.000,00	947.636,00	40.364,00

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.204	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06.02.04.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.204	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zuweisungen vom Land im Rahmen des Kinderschutzgesetzes.							
3 + Sonstige Transfererträge		164.204	85.000	126.000	126.000	126.000	126.000
06.02.04.4211001	Kostenbeitr. und Aufwendungser., Kosteners. (außerhalb v. Einrichtungen)	31.327	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06.02.04.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	132.877	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		561.617	370.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
06.02.04.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	559.428	370.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000	1.317.000
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.							
06.02.04.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.189	0	0	0	0	0
Wg. inhaltl. Zuordnung werden die Kostenbeiträge ab 2015 unter 06.02.04.4211001 und 06.02.04.4221001 gebucht							
10 **= Ordentliche Erträge**		**733.025**	**467.500**	**1.455.500**	**1.455.500**	**1.455.500**	**1.455.500**
11 - Personalaufwendungen		296.071	307.402	334.338	337.951	341.611	345.316
06.02.04.5011001	Bezüge der Beamten	33.028	32.970	34.650	34.990	35.330	35.680
06.02.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	198.684	207.967	227.054	229.320	231.610	233.920
06.02.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.383	17.649	19.151	19.340	19.530	19.720
06.02.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.454	40.814	44.786	45.230	45.680	46.130
06.02.04.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.189	6.545	7.104	7.406	7.720	8.047
06.02.04.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.333	1.457	1.593	1.665	1.741	1.819
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.866	405.000	340.000	340.050	340.100	340.150
06.02.04.5232001	Erstattungen f. Aufwendungen v. Gemeinden (GV) a. laufender Verwaltungstätigkeit	236.520	400.000	335.000	335.000	335.000	335.000
Aufwendungen an andere Jugendämter für Kostenerstattungsfälle.							
06.02.04.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.346	5.000	5.000	5.050	5.100	5.150
Kosten für Elternbriefe, für Broschüren, Willkommensgeschenk und Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Bundeskinderschutzgesetzes.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		289	291	291	48	0	0
06.02.04.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	289	291	291	48	0	0
15 - Transferaufwendungen		3.145.697	3.755.500	4.777.000	4.873.000	4.971.500	5.072.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.02.04.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	135.648	154.000	171.500	175.000	179.000	183.000
Lt. vertragl. Regelungen: Niederschwellige Erziehungsberatung f. Familien mit Migrationshintergrund ca. 39.000 €; Aufw. f. drei Erziehungsberatungsstellen ca. 7.000 €,							
Frühe Hilfen: niederschwellige Betr. v. Eltern im Kontext z. Hilfe z. Erziehung, Koordination Gesundheitswesen (Familienhebamme), Netzwerkarbeit, Besuchsdienste mit insgesamt ca. 114.000 € u. Beratung v. Berufsgeheimnisträgern ca. 11.500 €							
06.02.04.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.398.530	1.723.500	1.778.500	1.814.000	1.850.500	1.888.000
Ausgaben für ambulante Hilfen (ca. 1.286.500 €) und Vollzeitpflegen (ca. 492.000 €) für Minderjährige und Volljährige.							
06.02.04.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.600.757	1.878.000	2.827.000	2.884.000	2.942.000	3.001.000
Ausgaben für Hilfen in Heimeinrichtungen/sonstigen betr. Wohnformen für Minderjährige u. Volljährige. Durch vorgegebene Aufnahmequote für mindj. unbegl. Flüchtlinge deutliche Ansatzerhöhung gegenüber 2016.							
06.02.04.5339001	Sonstige soziale Leistungen	10.762	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.113	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
06.02.04.5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.473	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
Hier veranschlagt sind die Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung für Pflegekinder und Kinder in Tagespflege.							
06.02.04.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	13.640	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.699.036**	**4.472.393**	**5.456.029**	**5.555.449**	**5.657.611**	**5.761.866**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.966.012**	**-4.004.893**	**-4.000.529**	**-4.099.949**	**-4.202.111**	**-4.306.366**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.966.012**	**-4.004.893**	**-4.000.529**	**-4.099.949**	**-4.202.111**	**-4.306.366**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-2.966.012**	**-4.004.893**	**-4.000.529**	**-4.099.949**	**-4.202.111**	**-4.306.366**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	36.000	0	0	0	0
06.02.04.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	36.000	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-2.966.012**	**-4.040.893**	**-4.000.529**	**-4.099.949**	**-4.202.111**	**-4.306.366**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A			Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.204	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	06.02.04.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.204	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		152.820	85.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
	06.02.04.6211001	Kostenbeitr. und Aufwendungsers., Kosteners. (außerhalb von Einricht.)	30.592	15.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	06.02.04.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	122.228	70.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		560.352	370.000	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	06.02.04.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	551.091	370.000	1.317.000	0	1.317.000	1.317.000	1.317.000
	06.02.04.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	9.261	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**720.376**	**467.500**	**1.455.500**	**0**	**1.455.500**	**1.455.500**	**1.455.500**
10	- Personalauszahlungen		285.598	299.400	325.641	0	328.880	332.150	335.450
	06.02.04.7011001	Bezüge der Beamten	33.077	32.970	34.650	0	34.990	35.330	35.680
	06.02.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	198.684	207.967	227.054	0	229.320	231.610	233.920
	06.02.04.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.383	17.649	19.151	0	19.340	19.530	19.720
	06.02.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.454	40.814	44.786	0	45.230	45.680	46.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		260.379	405.000	340.000	0	340.050	340.100	340.150
	06.02.04.7232001	Erstattungen f. Auszahlungen v. Gemeinden (GV) a. lauf. Verwaltungstätigkeit	256.524	400.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	06.02.04.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.855	5.000	5.000	0	5.050	5.100	5.150
14	- Transferauszahlungen		3.146.469	3.755.500	4.777.000	0	4.873.000	4.971.500	5.072.000
	06.02.04.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	134.001	154.000	171.500	0	175.000	179.000	183.000
	06.02.04.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.298.626	1.723.500	1.778.500	0	1.814.000	1.850.500	1.888.000
	06.02.04.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	1.455.475	1.878.000	2.827.000	0	2.884.000	2.942.000	3.001.000
	06.02.04.7339001	Sonstige soziale Leistungen	258.367	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		2.473	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	06.02.04.7442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	2.473	2.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.694.919**	**4.462.600**	**5.445.541**	**0**	**5.544.830**	**5.646.650**	**5.750.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.974.543**	**-3.995.100**	**-3.990.041**	**0**	**-4.089.330**	**-4.191.150**	**-4.295.000**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.974.543**	**-3.995.100**	**-3.990.041**	**0**	**-4.089.330**	**-4.191.150**	**-4.295.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.974.543**	**-3.995.100**	**-3.990.041**	**0**	**-4.089.330**	**-4.191.150**	**-4.295.000**
38	**= Liquide Mittel**	**-2.974.543**	**-3.995.100**	**-3.990.041**	**0**	**-4.089.330**	**-4.191.150**	**-4.295.000**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Erzieherische Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zu einer straffreien Lebensführung

Auftrag

§§ 1, 4, 5, 16, 27, 41, 50, 52 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendlichen, junge Volljährige und ihre Eltern

Ziele

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind straffrei geblieben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	51.188,00	-51.188,00	0,00	51.760,00	-51.760,00
Haushaltsjahr	0,00	52.766,00	-52.766,00	0,00	53.387,00	-53.387,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.578,00	-1.578,00	0,00	1.627,00	-1.627,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		25.047	21.760	23.387	23.608	23.845	24.095
06.02.05.5011001	Bezüge der Beamten	2.359	2.355	2.475	2.490	2.510	2.530
06.02.05.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.362	14.669	15.792	15.940	16.090	16.250
06.02.05.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.326	1.285	1.384	1.390	1.400	1.410
06.02.05.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.248	2.879	3.115	3.140	3.170	3.200
06.02.05.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	585	468	507	529	551	575
06.02.05.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	167	104	114	119	124	130
15 - Transferaufwendungen		34.459	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.02.05.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	34.459	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kosten f. extern vergebende Jugendgerichtshilfefälle sowie f. soz. Trainingskurse u. Verkehrserziehungskurse aufgrund richterl. Entscheidungen.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**59.507**	**51.760**	**53.387**	**53.608**	**53.845**	**54.095**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-59.507**	**-51.760**	**-53.387**	**-53.608**	**-53.845**	**-54.095**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-59.507**	**-51.760**	**-53.387**	**-53.608**	**-53.845**	**-54.095**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-59.507**	**-51.760**	**-53.387**	**-53.608**	**-53.845**	**-54.095**
29 **= Ergebnis**		**-59.507**	**-51.760**	**-53.387**	**-53.608**	**-53.845**	**-54.095**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 - Personalauszahlungen		24.299	21.188	22.766	0	22.960	23.170	23.390
06.02.05.7011001	Bezüge der Beamten	2.363	2.355	2.475	0	2.490	2.510	2.530
06.02.05.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	17.362	14.669	15.792	0	15.940	16.090	16.250
06.02.05.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.326	1.285	1.384	0	1.390	1.400	1.410
06.02.05.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.248	2.879	3.115	0	3.140	3.170	3.200
14 - Transferauszahlungen		32.775	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	31.277	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.02.05.7339001	Sonstige soziale Leistungen	1.498	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**57.074**	**51.188**	**52.766**	**0**	**52.960**	**53.170**	**53.390**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-57.074**	**-51.188**	**-52.766**	**0**	**-52.960**	**-53.170**	**-53.390**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-57.074**	**-51.188**	**-52.766**	**0**	**-52.960**	**-53.170**	**-53.390**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-57.074**	**-51.188**	**-52.766**	**0**	**-52.960**	**-53.170**	**-53.390**
38 **= Liquide Mittel**		**-57.074**	**-51.188**	**-52.766**	**0**	**-52.960**	**-53.170**	**-53.390**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung / Zeitlich befristete Unterstützung von Familien in akuten Krisensituationen

Auftrag

§§ 1, 4, 5, 19, 20, 27, 36, 42, 50 SGB VIII / § 1666 BGB

Zielgruppe

Kinder / Jugendliche und Familien / junge Volljährige

Ziele

Die Gefahr der Kindeswohlgefährdung ist gewehrt. / Die Krise in der Familie ist überwunden.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	211.000,00	422.747,00	-211.747,00	211.000,00	423.319,00	-212.319,00
Haushaltsjahr	320.000,00	470.409,00	-150.409,00	320.000,00	471.030,00	-151.030,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	109.000,00	47.662,00	61.338,00	109.000,00	47.711,00	61.289,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3 + Sonstige Transfererträge		2.821	0	0	0	0	0
06.02.06.4221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb v. Einrichtungen)	2.821	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.503	211.000	320.000	320.000	320.000	320.000
06.02.06.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.503	211.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Es werden hier die Erstattungen für unbegl. minderj. Flüchtlinge nach § 89d SGB VIII sowie die Verwaltungspauschale gebucht sowie evtl. Erstattungen für Inobhutnahmen nach § 42 SG BVIII.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**5.324**	**211.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
11 - Personalaufwendungen		24.041	22.819	24.030	24.268	24.515	24.765
06.02.06.5011001	Bezüge der Beamten	2.359	2.355	2.475	2.490	2.510	2.530
06.02.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.581	15.493	16.292	16.450	16.610	16.770
06.02.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.285	1.358	1.428	1.440	1.450	1.460
06.02.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.064	3.041	3.214	3.240	3.270	3.300
06.02.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	585	468	507	529	551	575
06.02.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	167	104	114	119	124	130
15 - Transferaufwendungen		172.033	400.500	447.000	448.000	449.000	450.000
06.02.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	36.559	42.500	53.000	53.000	53.000	53.000
Zuschuss f. d. Fachstelle gegen sex. Gewalt (8.000 €) u. f. d. kreisweite Inobhutnahmestelle (45.000 €)							
06.02.06.5331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.130	152.000	33.000	34.000	35.000	36.000
Inobhutnahmen n. § 42 SGB VIII u. Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII.							
06.02.06.5332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	115.344	206.000	361.000	361.000	361.000	361.000
Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII sowie Inobhutnahmen minderjähriger unbegleitete Flüchtlinge.							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**196.074**	**423.319**	**471.030**	**472.268**	**473.515**	**474.765**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-190.750**	**-212.319**	**-151.030**	**-152.268**	**-153.515**	**-154.765**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-190.750**	**-212.319**	**-151.030**	**-152.268**	**-153.515**	**-154.765**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-190.750**	**-212.319**	**-151.030**	**-152.268**	**-153.515**	**-154.765**
29 **= Ergebnis**		**-190.750**	**-212.319**	**-151.030**	**-152.268**	**-153.515**	**-154.765**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		2.129	0	0	0	0	0	0
06.02.06.6221001	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (innerhalb von Einrichtungen)	2.129	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.503	211.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
06.02.06.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.503	211.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.632**	**211.000**	**320.000**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
10 - Personalauszahlungen		23.293	22.247	23.409	0	23.620	23.840	24.060
06.02.06.7011001	Bezüge der Beamten	2.363	2.355	2.475	0	2.490	2.510	2.530
06.02.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	16.581	15.493	16.292	0	16.450	16.610	16.770
06.02.06.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.285	1.358	1.428	0	1.440	1.450	1.460
06.02.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.064	3.041	3.214	0	3.240	3.270	3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.589	0	0	0	0	0	0
06.02.06.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übri. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	7.589	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen		137.236	400.500	447.000	0	448.000	449.000	450.000
06.02.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.559	42.500	53.000	0	53.000	53.000	53.000
06.02.06.7331001	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.967	152.000	33.000	0	34.000	35.000	36.000
06.02.06.7332001	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	89.710	206.000	361.000	0	361.000	361.000	361.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**168.118**	**422.747**	**470.409**	**0**	**471.620**	**472.840**	**474.060**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-163.486**	**-211.747**	**-150.409**	**0**	**-151.620**	**-152.840**	**-154.060**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-163.486**	**-211.747**	**-150.409**	**0**	**-151.620**	**-152.840**	**-154.060**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-163.486**	**-211.747**	**-150.409**	**0**	**-151.620**	**-152.840**	**-154.060**
38 **= Liquide Mittel**		**-163.486**	**-211.747**	**-150.409**	**0**	**-151.620**	**-152.840**	**-154.060**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.189.600,00	5.202.400,00	-2.012.800,00	3.140.925,00	5.125.670,00	-1.984.745,00
Haushaltsjahr	3.980.100,00	6.081.776,00	-2.101.676,00	3.801.425,00	5.901.126,00	-2.099.701,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	790.500,00	879.376,00	-88.876,00	660.500,00	775.456,00	-114.956,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.322.691	2.258.825	2.763.825	2.812.499	2.862.843	2.915.843
06.03.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.316.362	2.257.500	2.762.500	2.811.500	2.862.500	2.915.500
Landeszuschüsse Betriebsk. d. kirchl. Kitas gem. KiBiz ca. 1.661.000 € (Ansatz beruht auf Anmeldung f. d. KG-Jahr 2016/2017 sowie d. Kalk. f. 2017/2018, da d. Anmeldezahl. f. d. KG-Jahr 2017/2018 erst im März 2017 feststeht).							
Zudem weitere Zuschüsse wie z.B. für Flüchtlingskinder 216.000 €, beitragsfreies 3. KG-Jahr 197.000 €, zusätzl. U3-Pauschale 159.000 €, Konnexität 141.000 €, Zuschuss je Kind 102.000 € Familienzentren 80.000 €,							
Verfügungspauschale 66.000 €, Kindertagespfl. 61.500 € und weitere. Ab 2014 werden Erträge f. d. städt. Kitas direkt in deren Produkten gebucht.							
06.03.01.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.004	0	0	0	0	0
06.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.325	1.325	1.325	999	343	343
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		920.247	882.000	1.023.500	1.054.000	1.086.000	1.119.000
06.03.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	920.247	882.000	1.023.500	1.054.000	1.086.000	1.119.000
Elternbeiträge für den Besuch von Kindertageseinrichtungen (18 % der Gesamtbetriebskosten abzgl. des Landeszuschusses für das beitragsfreie Kindergartenjahr) sowie für Kindertagespflege.							
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
06.03.01.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
Erstattungen von Tagespflegemüttern für die Nutzung von Großtagespflegestellen.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**3.242.938**	**3.140.825**	**3.801.325**	**3.880.499**	**3.962.843**	**4.048.843**
11 - Personalaufwendungen		208.324	219.416	211.972	214.656	217.419	220.251
06.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	44.483	45.747	27.904	28.180	28.460	28.740
06.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	107.810	120.954	134.064	135.400	136.750	138.110
06.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.631	10.562	11.514	11.620	11.730	11.840
06.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.393	23.737	26.444	26.700	26.960	27.220
06.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.435	13.823	9.408	9.977	10.594	11.253
06.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.572	4.593	2.638	2.779	2.925	3.088
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		436.782	443.350	529.350	545.350	561.350	578.350
06.03.01.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	436.623	442.000	528.000	544.000	560.000	577.000
Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Kindertagespflege.							
06.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159	450	450	450	450	450
Unterhaltung von Großtagespflegestelle Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).							

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	900	900	900	900	900
Sachliche und pädagogische Betreuungskosten für bestehende Großtagespflegestelle in derAlbrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.571	1.571	1.571	1.061	343	343
06.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.571	1.571	1.571	1.061	343	343
15 - Transferaufwendungen		4.492.066	4.455.500	5.121.000	5.250.000	5.378.000	5.519.000
06.03.01.5312001	Aufwendungen für Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV)	3.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ab 2014 Einführung des Frühkindlichen Integrationstrainings (FIT).							
06.03.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.488.782	4.445.500	5.111.000	5.240.000	5.368.000	5.509.000
Betriebskosten (BK) kirchl. Kitas geplant mit Anmeldung KG-Jahr 2016/2017 sowie Kalk. f. 2017/2018, da Anmeldezahl. KG-Jahr 2017/2018 erst im März 2018 feststehen. BK-Zuschuss KiBiz inkl. 3 % Steigerung (gesetzl. vorgeschr.) 4.006.000 €.							
Zudem weitere Aufwände wie z.B. für freiw. Zuschüsse kirchl. Träger zu BK 290.000 €, Betreuung von Flüchtlingskindern 259.000, zusätzl. U3 Pauschale 159.000 €, Zuschuss je Kind 102.000 €, Familienzentren 80.000 €, u.a.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.589	5.833	5.833	5.833	5.833	5.833
06.03.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	8.756	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.03.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**5.149.332**	**5.125.670**	**5.869.726**	**6.016.900**	**6.162.945**	**6.323.777**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.906.394**	**-1.984.845**	**-2.068.401**	**-2.136.401**	**-2.200.102**	**-2.274.934**
19 + Finanzerträge		17	100	100	100	100	100
06.03.01.4618001	Zinserträge von übrigen Bereichen	17	100	100	100	100	100
Hierbei handelt es sich um Zinserträge im Rahmen der Festsetzung der Elternbeiträge.							
21 **= Finanzergebnis**		**17**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.906.378**	**-1.984.745**	**-2.068.301**	**-2.136.301**	**-2.200.002**	**-2.274.834**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-1.906.378**	**-1.984.745**	**-2.068.301**	**-2.136.301**	**-2.200.002**	**-2.274.834**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	31.400	31.400	31.400	31.400
06.03.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	0	200	200	200	200
06.03.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200
29 **= Ergebnis**		**-1.906.378**	**-1.984.745**	**-2.099.701**	**-2.167.701**	**-2.231.402**	**-2.306.234**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.309.344	2.257.500	2.762.500	0	2.811.500	2.862.500	2.915.500
06.03.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.304.340	2.257.500	2.762.500	0	2.811.500	2.862.500	2.915.500
06.03.01.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.004	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		929.343	882.000	1.023.500	0	1.054.000	1.086.000	1.119.000
06.03.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	929.343	882.000	1.023.500	0	1.054.000	1.086.000	1.119.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
06.03.01.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		17	100	100	0	100	100	100
06.03.01.6618001	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	17	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.238.703**	**3.139.600**	**3.800.100**	**0**	**3.879.600**	**3.962.600**	**4.048.600**
10 - Personalauszahlungen		182.606	201.000	199.926	0	201.900	203.900	205.910
06.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	44.771	45.747	27.904	0	28.180	28.460	28.740
06.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	107.810	120.954	134.064	0	135.400	136.750	138.110
06.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	8.631	10.562	11.514	0	11.620	11.730	11.840
06.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.393	23.737	26.444	0	26.700	26.960	27.220
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		434.969	443.350	529.350	0	545.350	561.350	578.350
06.03.01.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übri. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	434.811	442.000	528.000	0	544.000	560.000	577.000
06.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	159	450	450	0	450	450	450
06.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	900	900	0	900	900	900
14 - Transferauszahlungen		4.422.288	4.455.500	5.121.000	0	5.250.000	5.378.000	5.519.000
06.03.01.7312001	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an Gemeinden (GV)	2.756	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06.03.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.419.532	4.445.500	5.111.000	0	5.240.000	5.368.000	5.509.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**5.039.863**	**5.099.850**	**5.850.276**	**0**	**5.997.250**	**6.143.250**	**6.303.260**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.801.160**	**-1.960.250**	**-2.050.176**	**0**	**-2.117.650**	**-2.180.650**	**-2.254.660**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.500	50.000	180.000	0	50.000	0	0
06.03.01/1986.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	12.500	50.000	180.000	0	50.000	0	0
Zuweisungen vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuweisungen aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuweisungen werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen.								
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**12.500**	**50.000**	**180.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).								
06.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.000	500	0	500	500	500
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen kleinerer Gegenstände für die Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		12.500	100.000	230.000	0	100.000	50.000	50.000
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.500	100.000	230.000	0	100.000	50.000	50.000
Weiterleitung der Zuweisungen für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001.								
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		0	550	0	0	0	0	0
06.03.01/1980.7892001	Ausz. Rücklage KIBIZ	0	550	0	0	0	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**12.500**	**102.550**	**231.500**	**0**	**101.500**	**51.500**	**51.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-52.550**	**-51.500**	**0**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.801.160**	**-2.012.800**	**-2.101.676**	**0**	**-2.169.150**	**-2.232.150**	**-2.306.160**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-1.801.160**	**-2.012.800**	**-2.101.676**	**0**	**-2.169.150**	**-2.232.150**	**-2.306.160**
38 **= Liquide Mittel**		**-1.801.160**	**-2.012.800**	**-2.101.676**	**0**	**-2.169.150**	**-2.232.150**	**-2.306.160**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:										
1986 Investitionskostenzuschuss Bund-Länder-Programm										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.500	50.000	180.000	0	50.000	0	0	1.412.260	1.462.260
06.03.01/1986.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	12.500	50.000	180.000	0	50.000	0	0	1.412.260	1.462.260
Zuweisungen vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuweisungen aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuweisungen werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen.										
5 **= Saldo**		**12.500**	**50.000**	**180.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**1.412.260**	**1.462.260**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		12.500	50.000	180.000	0	50.000	0	0	1.412.260	1.462.260
06.03.01/1986.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	12.500	50.000	180.000	0	50.000	0	0	1.412.260	1.462.260
Zuweisungen vom Land und Bund für Investitionen U3 - Ausbau und Ü3 -Ausbau sowie Zuweisungen aus dem Sonderprogramm U3 Ausbau. Zuweisungen werden weitergeleitet an die Kindertageseinrichtungen.										
7 - Summe der investiven Auszahlungen		12.500	100.000	230.000	0	100.000	50.000	50.000	1.496.960	1.696.960
06.03.01/1986.7814001	Allgemeine Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	1.140.860	1.140.860
06.03.01/1986.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	12.500	100.000	230.000	0	100.000	50.000	50.000	356.100	556.100
Weiterleitung der Zuweisungen für Investitionen U3-Ausbau von 06.03.01./1986.6811001.										
8 = Saldo		0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-84.700	-234.700

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.296	24.796
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18.161	21.161
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).									
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.000	500	0	500	500	500	2.134	3.634
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen kleinerer Gegenstände für die Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).									
5 **= Saldo**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-20.296**	**-24.796**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	20.296	24.796
06.03.01/9999.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	18.161	21.161
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen für Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).									
06.03.01/9999.7832001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	1.000	500	0	500	500	500	2.134	3.634
Ersatz- bzw. Neubeschaffungen kleinerer Gegenstände für die Großtagespflegestelle im Gebäude der Albrecht-Dürer-Str. 21 (2. Teilstandort Langstrümpfe).									
8 **= Saldo**	**0**	**-2.000**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-20.296**	**-24.796**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des GTK bzw. KiBiz

Auftrag

§ 22, 24 SGB VIII i. V. m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW (GTK NW) - ab dem 01.08.2008 ersetzt durch die entsprechenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	357.000,00	715.044,00	-358.044,00	363.515,00	775.425,00	-411.910,00
Haushaltsjahr	446.000,00	855.033,00	-409.033,00	454.576,00	885.612,00	-431.036,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	89.000,00	139.989,00	-50.989,00	91.061,00	110.187,00	-19.126,00

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		327.792	328.965	414.576	419.172	423.714	430.263
06.03.02.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316.209	297.400	380.000	386.000	392.000	399.000
Landeszuweisungen zu den Betriebskosten.							
06.03.02.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Zuschüsse des LWL für integrative Kinder.							
06.03.02.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100	50	0	0	0	0
06.03.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	10.653	5.685	7.746	6.492	5.714	5.263
06.03.02.4167001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Zuschüssen von privaten Unternehmen	830	830	830	680	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.930	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06.03.02.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38.930	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Es handelt sich um Erträge für die ausgegebenen Essen für die Kindertageseinrichtung.							
7 + Sonstige ordentliche Erträge		21.942	550	0	0	0	0
06.03.02.4569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	21.942	550	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**388.664**	**363.515**	**454.576**	**459.172**	**463.714**	**470.263**
11 - Personalaufwendungen		621.818	648.246	793.298	801.234	809.257	817.373
06.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	1.499	1.500	1.492	1.500	1.510	1.520
06.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	487.930	504.519	617.300	623.470	629.700	635.990
06.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.637	42.613	52.079	52.590	53.110	53.640
06.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.875	99.012	121.762	122.970	124.190	125.430
06.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	650	468	518	550	584	621
06.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	227	134	147	154	163	172
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.532	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06.03.02.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06.03.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.206	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.092	6.779	6.914	5.505	3.840	3.337
06.03.02.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	341	340	340	340	105	0
06.03.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.751	6.439	6.574	5.165	3.735	3.337
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.674	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06.03.02.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.475	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.03.02.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.183	0	0	0	0	0
06.03.02.5431001	Büromaterial	334	0	0	0	0	0
06.03.02.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	604	0	0	0	0	0
06.03.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	750	800	800	800	800	800
06.03.02.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	57.182	0	0	0	0	0
06.03.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	3.146	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**712.116**	**687.425**	**832.612**	**839.139**	**845.497**	**853.110**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-323.453**	**-323.910**	**-378.036**	**-379.967**	**-381.783**	**-382.847**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-323.453**	**-323.910**	**-378.036**	**-379.967**	**-381.783**	**-382.847**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-323.453**	**-323.910**	**-378.036**	**-379.967**	**-381.783**	**-382.847**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.113	88.000	53.000	53.000	53.000	53.000
06.03.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06.03.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	43.113	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 **= Ergebnis**		**-366.565**	**-411.910**	**-431.036**	**-432.967**	**-434.783**	**-435.847**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		312.479	322.450	406.000	0	412.000	418.000	425.000
06.03.02.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	312.479	297.400	380.000	0	386.000	392.000	399.000
06.03.02.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
06.03.02.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.317	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06.03.02.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38.317	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 + Sonstige Einzahlungen		176	550	0	0	0	0	0
06.03.02.6569001	Entnahme Rücklage Betriebskosten Kibiz	0	550	0	0	0	0	0
06.03.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**350.972**	**357.000**	**446.000**	**0**	**452.000**	**458.000**	**465.000**
10 - Personalauszahlungen		620.946	647.644	792.633	0	800.530	808.510	816.580
06.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	1.504	1.500	1.492	0	1.500	1.510	1.520
06.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	487.930	504.519	617.300	0	623.470	629.700	635.990
06.03.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	35.637	42.613	52.079	0	52.590	53.110	53.640
06.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	95.875	99.012	121.762	0	122.970	124.190	125.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.623	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06.03.02.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.327	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
06.03.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.296	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
15 - Sonstige Auszahlungen		4.641	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
06.03.02.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.523	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
06.03.02.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.292	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7431001	Büromaterial	334	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	604	0	0	0	0	0	0
06.03.02.7435001	Telefon	888	800	800	0	800	800	800
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**646.210**	**680.044**	**825.033**	**0**	**832.930**	**840.910**	**848.980**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-295.238**	**-323.044**	**-379.033**	**0**	**-380.930**	**-382.910**	**-383.980**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.850	0	0	0	0	0	0
06.03.02/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0	0	0
06.03.02/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**1.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel,..) für den Kindergarten bestritten.								
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		1.725	0	0	0	0	0	0
06.03.02/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.725	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**1.725**	**35.000**	**30.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**125**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-295.113**	**-358.044**	**-409.033**	**0**	**-400.930**	**-402.910**	**-403.980**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-295.113**	**-358.044**	**-409.033**	**0**	**-400.930**	**-402.910**	**-403.980**
38 **= Liquide Mittel**		**-295.113**	**-358.044**	**-409.033**	**0**	**-400.930**	**-402.910**	**-403.980**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.850	0	0	0	0	0	0	57.814	57.814
06.03.02/9999.6817001	Investitionszuschüss e von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
06.03.02/9999.6818001	Investitionszuschüss e von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	139.759	199.759
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	124.308	169.308
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel,..) für den Kindergarten bestritten.										
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.451	30.451
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.										
5 **= Saldo**		**1.850**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-81.945**	**-141.945**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.850	0	0	0	0	0	0	57.814	57.814
06.03.02/9999.6817001	Investitionszuschüss e von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
06.03.02/9999.6818001	Investitionszuschüss e von übrigen Bereichen	150	0	0	0	0	0	0	56.114	56.114
7 - Summe der investiven Auszahlungen		1.725	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	141.484	201.484
06.03.02/9999.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.725	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
06.03.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	124.308	169.308
Es werden hieraus Ersatz- und Neubeschaffungen (E-Geräte, Möbel,..) für den Kindergarten bestritten.										
06.03.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Ver mögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	15.451	30.451
Ersatz- und Neubeschaffung kleinerer Geräte und Möbel.										
8 **= Saldo**		**125**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-83.670**	**-143.670**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern innerhalb des GTK bzw. KiBiz

Auftrag

§ 22, 24 SGB VIII i. V. m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW (GTK NW) - ab dem 01.08.2008 ersetzt durch die entsprechenden Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0 - 6 Jahren, Erziehungsberechtigte

Ziele

Die Kinder sind entsprechend ihrer Entwicklung auf die Einschulung vorbereitet. / Eltern erhalten in den Kindertageseinrichtungen Beratung bzw. Informationen über alle die Erziehung und Bildung ihrer Kinder betreffenden Fragestellungen. / Der Bedarf für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern und Schulkindern ist erfüllt. / Die Förderung durch die gemeinsame Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern ist gegeben.

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Jugendhilfeausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	398.850,00	822.644,00	-423.794,00	400.684,00	912.849,00	-512.165,00
Haushaltsjahr	456.500,00	915.593,00	-459.093,00	459.588,00	1.007.807,00	-548.219,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	57.650,00	92.949,00	-35.299,00	58.904,00	94.958,00	-36.054,00

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		384.680	360.684	416.588	423.471	430.062	436.947
06.03.03.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	375.074	333.800	389.000	396.000	403.000	410.000
Landeszuweisungen zu den Betriebskosten.							
06.03.03.4142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuweisungen des LWL für integrative Kinder.							
06.03.03.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0
06.03.03.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	9.606	1.834	3.088	2.971	2.562	2.447
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.641	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06.03.03.4488001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	41.641	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Es handelt sich um Essensentgelte.							
10 **= Ordentliche Erträge**		**426.321**	**400.684**	**459.588**	**466.471**	**473.062**	**479.947**
11 - Personalaufwendungen		789.668	754.966	857.978	866.574	875.267	884.043
06.03.03.5011001	Bezüge der Beamten	1.498	1.500	1.492	1.500	1.510	1.520
06.03.03.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	619.186	587.650	667.600	674.270	681.010	687.820
06.03.03.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.854	49.888	56.537	57.100	57.670	58.240
06.03.03.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.253	115.326	131.684	133.000	134.330	135.670
06.03.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	650	468	518	550	584	621
06.03.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	227	134	147	154	163	172
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.340	32.150	32.150	32.150	32.150	32.150
06.03.03.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
06.03.03.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	16.968	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
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.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.768	3.603	3.549	3.431	2.968	2.750
06.03.03.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	575	575	575	575	413	298
06.03.03.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.473	3.028	2.974	2.856	2.555	2.452
06.03.03.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	721	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.347	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
06.03.03.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	1.755	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06.03.03.5414001	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83	0	0	0	0	0
06.03.03.5431001	Büromaterial	651	0	0	0	0	0
06.03.03.5432001	Zeitungen, Fachliteratur	791	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.03.03.5435001	Telekommunikationsleistungen	408	630	630	630	630	630
06.03.03.5471020	Zuführung Rücklage Betriebskosten KiBiz	22.344	0	0	0	0	0
06.03.03.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.313	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**840.123**	**793.849**	**896.807**	**905.285**	**913.515**	**922.073**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-413.801**	**-393.165**	**-437.219**	**-438.814**	**-440.453**	**-442.126**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-413.801**	**-393.165**	**-437.219**	**-438.814**	**-440.453**	**-442.126**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-413.801**	**-393.165**	**-437.219**	**-438.814**	**-440.453**	**-442.126**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		104.499	119.000	111.000	111.000	111.000	111.000
06.03.03.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	440	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.03.03.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	104.059	118.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 **= Ergebnis**		**-518.300**	**-512.165**	**-548.219**	**-549.814**	**-551.453**	**-553.126**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		370.454	358.850	413.500	0	420.500	427.500	434.500
06.03.03.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.454	333.800	389.000	0	396.000	403.000	410.000
06.03.03.6142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	25.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
06.03.03.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	50	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234	0	0	0	0	0	0
06.03.03.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.251	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
06.03.03.6488001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	42.251	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**412.939**	**398.850**	**456.500**	**0**	**463.500**	**470.500**	**477.500**
10 - Personalauszahlungen		788.796	754.364	857.313	0	865.870	874.520	883.250
06.03.03.7011001	Bezüge der Beamten	1.503	1.500	1.492	0	1.500	1.510	1.520
06.03.03.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	619.186	587.650	667.600	0	674.270	681.010	687.820
06.03.03.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.854	49.888	56.537	0	57.100	57.670	58.240
06.03.03.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122.253	115.326	131.684	0	133.000	134.330	135.670
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		19.216	32.150	32.150	0	32.150	32.150	32.150
06.03.03.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.372	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
06.03.03.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.844	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
15 - Sonstige Auszahlungen		3.685	3.130	3.130	0	3.130	3.130	3.130
06.03.03.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	1.852	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
06.03.03.7414001	Auszahlungen für übernommene Reisekosten	83	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7431001	Büromaterial	651	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7432001	Zeitungen, Fachliteratur	791	0	0	0	0	0	0
06.03.03.7435001	Telefon	308	630	630	0	630	630	630
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**811.698**	**789.644**	**892.593**	**0**	**901.150**	**909.800**	**918.530**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-398.758**	**-390.794**	**-436.093**	**0**	**-437.650**	**-439.300**	**-441.030**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000	0	0	0	0	0	0
06.03.03/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.000	0	0	0	0	0	0
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		721	33.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000

Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbel etc .

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	721	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.								
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**721**	**33.000**	**23.000**	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**7.279**	**-33.000**	**-23.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-391.479**	**-423.794**	**-459.093**	**0**	**-455.650**	**-457.300**	**-459.030**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-391.479**	**-423.794**	**-459.093**	**0**	**-455.650**	**-457.300**	**-459.030**
38	**= Liquide Mittel**	**-391.479**	**-423.794**	**-459.093**	**0**	**-455.650**	**-457.300**	**-459.030**

Doppischer Produktplan 2017

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

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		721	33.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000	88.786	142.786
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	73.040	118.040
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbel etc .										
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	721	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.746	24.746
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.										
5 **= Saldo**		**7.279**	**-33.000**	**-23.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-8.786**	**-62.786**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		8.000	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
06.03.03/9999.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
06.03.03/9999.6817001	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		721	33.000	23.000	0	18.000	18.000	18.000	88.786	142.786
06.03.03/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	30.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000	73.040	118.040
Altersbedingt erhöhter Austauschbedarf sowie Ersatz- und Neubeschaffungen bei E-Geräten und Möbel etc .										
06.03.03/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	721	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	15.746	24.746
Ersatz- bzw. Neubeschaffung kleinerer Geräte und Gegenstände.										
8 **= Saldo**		**7.279**	**-33.000**	**-23.000**	**0**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-8.786**	**-62.786**

Produktbereich 08

Sportförderung

Produktbereich 08 - Sportförderung -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Sportbüro	08.01.01	Sportplätze und Hallenservice
	08.01.02	Sportförderung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.698	73.395	82.332	81.942	79.956	76.169
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	12.078	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**102.196**	**74.395**	**83.332**	**82.942**	**80.956**	**77.169**
11	- Personalaufwendungen	215.585	213.517	217.458	219.787	222.126	224.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.752	129.590	113.150	130.650	112.650	130.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.722	141.503	156.079	155.631	153.603	150.166
15	- Transferaufwendungen	70.173	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476.157**	**531.040**	**533.117**	**552.498**	**534.809**	**551.753**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-373.961**	**-456.645**	**-449.785**	**-469.556**	**-453.853**	**-474.584**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-373.961**	**-456.645**	**-449.785**	**-469.556**	**-453.853**	**-474.584**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-373.961**	**-456.645**	**-449.785**	**-469.556**	**-453.853**	**-474.584**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	805.331	920.484	920.484	920.484	920.484	920.484
29	**= Ergebnis**	**-1.179.292**	**-1.377.129**	**-1.370.269**	**-1.390.040**	**-1.374.337**	**-1.395.068**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **08** **Sportförderung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	307	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**307**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	- Personalauszahlungen	208.226	208.116	211.607	0	213.700	215.800	217.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.544	129.590	113.150	0	130.650	112.650	130.650
14	- Transferauszahlungen	85.698	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.419	8.530	8.530	0	8.530	8.530	8.530
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**348.887**	**383.736**	**370.787**	**0**	**390.380**	**374.480**	**394.620**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-348.580**	**-372.736**	**-359.787**	**0**	**-379.380**	**-363.480**	**-383.620**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**80.109**	**80.000**	**79.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	355.000	15.000	385.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.268	47.000	17.000	0	279.000	17.000	12.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	313.000	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**679.268**	**62.000**	**402.000**	**0**	**279.000**	**17.000**	**12.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-599.159**	**18.000**	**-322.500**	**0**	**-199.500**	**62.500**	**67.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-947.739**	**-354.736**	**-682.287**	**0**	**-578.880**	**-300.980**	**-316.120**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-947.739**	**-354.736**	**-682.287**	**0**	**-578.880**	**-300.980**	**-316.120**
38	**= Liquide Mittel**	**-947.739**	**-354.736**	**-682.287**	**0**	**-578.880**	**-300.980**	**-316.120**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Beschreibung

Betrieb von Sportplätzen und -hallen / Bereitstellung für Dritte

Auftrag

Gemeindeordnung / Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Schulen / Vereine / Verbände / Einwohner

Ziele

Förderung des Sports insbesondere Schulsports / Instandhaltung, ggfls. Erweiterung der vorhandenen Sportanlagen

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.000,00	392.302,00	-381.302,00	74.395,00	1.391.139,00	-1.316.744,00
Haushaltsjahr	11.000,00	718.905,00	-707.905,00	83.332,00	1.392.605,00	-1.309.273,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	326.603,00	-326.603,00	8.937,00	1.466,00	7.471,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.698	73.395	82.332	81.942	79.956	76.169
08.01.01.4147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
08.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	59.392	57.756	58.693	58.303	56.317	52.530
08.01.01.4168001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	28.573	3.906	11.906	11.906	11.906	11.906
7 + Sonstige ordentliche Erträge		420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	420	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		12.078	0	0	0	0	0
08.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	12.078	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**102.196**	**74.395**	**83.332**	**82.942**	**80.956**	**77.169**
11 - Personalaufwendungen		206.035	204.692	208.022	210.198	212.380	214.603
08.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	11.959	11.924	12.772	12.890	13.010	13.140
08.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	148.764	147.847	149.448	150.940	152.440	153.960
08.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.466	12.456	12.586	12.710	12.830	12.950
08.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.092	29.015	29.479	29.770	30.060	30.360
08.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.402	2.637	2.851	2.964	3.078	3.192
08.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.354	813	886	924	962	1.001
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.597	127.090	110.650	128.150	110.150	128.150
08.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.273	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.717	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
08.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.400	22.950	22.950	22.950	22.950	22.950
08.01.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.152	1.940	3.000	2.500	2.500	2.500
08.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
08.01.01.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.708	25.000	7.000	25.000	7.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		147.722	141.503	156.079	155.631	153.603	150.166
08.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138.076	134.568	146.635	146.493	146.451	145.942
08.01.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	2.923	2.924	2.923	2.923	2.042	495
08.01.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.224	2.531	4.230	4.230	3.514	2.760
08.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.649	1.480	2.291	1.985	1.596	969
08.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	849	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.925	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
08.01.01.5422001	Mieten und Pachten	0	260	260	260	260	260
08.01.01.5431001	Büromaterial	26	0	0	0	0	0
08.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.144	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
08.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	266	450	450	450	450	450
08.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	89	0	0	0	0	0
08.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	400	400	400	400	400	400
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**396.280**	**475.655**	**477.121**	**496.349**	**478.503**	**495.289**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-294.084**	**-401.260**	**-393.789**	**-413.407**	**-397.547**	**-418.120**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-294.084**	**-401.260**	**-393.789**	**-413.407**	**-397.547**	**-418.120**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-294.084**	**-401.260**	**-393.789**	**-413.407**	**-397.547**	**-418.120**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		798.816	915.484	915.484	915.484	915.484	915.484
08.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	69.562	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	729.254	815.484	815.484	815.484	815.484	815.484
29 **= Ergebnis**		**-1.092.900**	**-1.316.744**	**-1.309.273**	**-1.328.891**	**-1.313.031**	**-1.333.604**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08.01.01.6147001	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige Einzahlungen		307	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**307**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10 - Personalauszahlungen		201.322	201.242	204.285	0	206.310	208.340	210.410
08.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	12.000	11.924	12.772	0	12.890	13.010	13.140
08.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	148.764	147.847	149.448	0	150.940	152.440	153.960
08.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	11.466	12.456	12.586	0	12.710	12.830	12.950
08.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.092	29.015	29.479	0	29.770	30.060	30.360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		53.389	127.090	110.650	0	128.150	110.150	128.150
08.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.004	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	36.921	49.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.400	22.950	22.950	0	22.950	22.950	22.950
08.01.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	2.109	1.940	3.000	0	2.500	2.500	2.500
08.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.236	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
08.01.01.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.720	25.000	7.000	0	25.000	7.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.419	1.970	1.970	0	1.970	1.970	1.970
08.01.01.7422001	Mieten und Pachten	0	260	260	0	260	260	260
08.01.01.7431001	Büromaterial	26	0	0	0	0	0	0
08.01.01.7435001	Telefon	1.127	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
08.01.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	266	450	450	0	450	450	450
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**256.130**	**330.302**	**316.905**	**0**	**336.430**	**320.460**	**340.530**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-255.822**	**-319.302**	**-305.905**	**0**	**-325.430**	**-309.460**	**-329.530**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		355.000	15.000	385.000	0	0	0	0
08.01.01/7018.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0
08.01.01/7019.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0
08.01.01/7020.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
08.01.01/7021.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0
08.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		11.268	47.000	17.000	0	279.000	17.000	12.000
08.01.01/0018.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	20.000	0	0
08.01.01/0078.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	35.000	0	0	0	0	0
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	247.000	0	0
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.968	10.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	301	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		313.000	0	0	0	0	0	0
08.01.01/2046.7818001	Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	313.000	0	0	0	0	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**679.268**	**62.000**	**402.000**	**0**	**279.000**	**17.000**	**12.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-679.268**	**-62.000**	**-402.000**	**0**	**-279.000**	**-17.000**	**-12.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-935.091**	**-381.302**	**-707.905**	**0**	**-604.430**	**-326.460**	**-341.530**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-935.091**	**-381.302**	**-707.905**	**0**	**-604.430**	**-326.460**	**-341.530**
38 **= Liquide Mittel**		**-935.091**	**-381.302**	**-707.905**	**0**	**-604.430**	**-326.460**	**-341.530**

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
18 Erwerb eines Rasenmähers für das Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
08.01.01/0018.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
08.01.01/0018.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8 = Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Maßnahme:									
78 Ersatzbeschaffung Kleinschlepper für Jahnstadion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/0078.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
5 **= Saldo**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-35.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
08.01.01/0078.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
8 = Saldo	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme:									
2046 Umkleidegebäude Sport Sünninghausen									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	313.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
08.01.01/2046.7818001 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	313.000	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8 = Saldo	-313.000	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme:									
7018 Rasensportplatz Sünninghausen									

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:** Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**	
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
08.01.01/7018.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
5 **= Saldo**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**-335.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
08.01.01/7018.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	335.000	0	0	0	0	0	0	335.000	335.000
8 = Saldo	-335.000	0	0	0	0	0	0	-335.000	-335.000
Maßnahme:									
7019 Kunstrasenplatz Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000	335.000
08.01.01/7019.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000	335.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-335.000**	**-335.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000	335.000
08.01.01/7019.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	335.000	0	0	0	0	335.000	335.000
8 = Saldo	0	0	-335.000	0	0	0	0	-335.000	-335.000
Maßnahme:									
7020 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/7020.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
08.01.01/7020.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
8 = Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-50.000
Maßnahme:									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7021 Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Sünninghausen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/7021.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
5 **= Saldo**		**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
08.01.01/7021.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
8 = Saldo		-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme:										
7052 Eneuerung alter Kunstrasenbelag im Jahnstadion										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	247.000	0	0	0	247.000
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	247.000	0	0	0	247.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**	**0**	**0**	**0**	**-247.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	247.000	0	0	0	247.000
08.01.01/7052.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	247.000	0	0	0	247.000
8 = Saldo		0	0	0	0	-247.000	0	0	0	-247.000
Maßnahme:										
9999 Investitionen unter der Wertgrenze										
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.01**	**Sportplätze und Hallenservice**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		11.268	12.000	17.000	0	12.000	17.000	12.000	145.602	186.602
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.968	10.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000	135.472	170.472
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	301	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.130	16.130
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	0	0	0	0	0	34.332	34.332
08.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	34.332	34.332
5 **= Saldo**		**-11.268**	**-27.000**	**-17.000**	**0**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**	**-173.934**	**-214.934**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
08.01.01/9999.6818001	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		11.268	27.000	17.000	0	12.000	17.000	12.000	179.934	220.934
08.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.968	10.000	15.000	0	10.000	15.000	10.000	135.472	170.472
08.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	301	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.130	16.130
08.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0	34.332	34.332
8 **= Saldo**		**-11.268**	**-27.000**	**-17.000**	**0**	**-12.000**	**-17.000**	**-12.000**	**-173.934**	**-214.934**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

Beschreibung

Bertreuung von Vereinen / Zuschussangelegenheiten

Auftrag

Freiwillige Leistung / Daseinsvorsorge / Vertragliche Grundlagen bei Übertragung von Sportstätten

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Ziele

Förderung des Vereinsports, 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	80.000,00	53.434,00	26.566,00	0,00	60.385,00	-60.385,00
Haushaltsjahr	79.500,00	53.882,00	25.618,00	0,00	60.996,00	-60.996,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	448,00	-948,00	0,00	611,00	-611,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		9.549	8.825	9.436	9.589	9.746	9.904
08.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	6.870	6.874	7.322	7.390	7.460	7.530
08.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.928	1.498	1.621	1.685	1.750	1.816
08.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	752	453	493	514	536	558
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08.01.02.5238001	Erstattungen f. Aufw. v. übrigen Bereichen a. laufender Verwaltungstätigkeit	155	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen		70.173	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
08.01.02.5314001	Aufwendungen für Zuw. und Zusch. an sonstige öffentliche Bereiche	800	0	0	0	0	0
08.01.02.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	37.960	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
08.01.02.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.560	6.560	6.560	6.560	6.560
08.01.02.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
08.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	60	60	60	60	60
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**79.877**	**55.385**	**55.996**	**56.149**	**56.306**	**56.464**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-79.877**	**-55.385**	**-55.996**	**-56.149**	**-56.306**	**-56.464**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-79.877**	**-55.385**	**-55.996**	**-56.149**	**-56.306**	**-56.464**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-79.877**	**-55.385**	**-55.996**	**-56.149**	**-56.306**	**-56.464**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.515	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**-86.392**	**-60.385**	**-60.996**	**-61.149**	**-61.306**	**-61.464**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		6.904	6.874	7.322	0	7.390	7.460	7.530
	08.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	6.904	6.874	7.322	0	7.390	7.460	7.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		155	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	08.01.02.7238001	Erstattungen f. Auszahlungen v. übri. Bereichen a. lauf. Verwaltungstätigkeit	155	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	08.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Transferauszahlungen		85.698	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	08.01.02.7314001	Auszahlungen von Zuw. und Zusch. an sonstige öffentliche Bereiche	800	0	0	0	0	0	0
	08.01.02.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	37.960	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	08.01.02.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	46.938	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen		0	6.560	6.560	0	6.560	6.560	6.560
	08.01.02.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	08.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0	60	60	0	60	60	60
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**92.757**	**53.434**	**53.882**	**0**	**53.950**	**54.020**	**54.090**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-92.757**	**-53.434**	**-53.882**	**0**	**-53.950**	**-54.020**	**-54.090**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
	08.01.02/1998.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**80.109**	**80.000**	**79.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**80.109**	**80.000**	**79.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-12.648**	**26.566**	**25.618**	**0**	**25.550**	**25.480**	**25.410**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-12.648**	**26.566**	**25.618**	**0**	**25.550**	**25.480**	**25.410**
38	**= Liquide Mittel**		**-12.648**	**26.566**	**25.618**	**0**	**25.550**	**25.480**	**25.410**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**	**verantwortlich:**	Herr Jürgenschellert
Produktgruppe	**08.01**	**Sportbüro**		
Produkt	**08.01.02**	**Sportförderung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1998 Sportpauschale									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500	798.087	1.036.587
08.01.02/1998.6811001 Investitionszuweisungen vom Land	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500	798.087	1.036.587
5 **= Saldo**	**80.109**	**80.000**	**79.500**	**0**	**79.500**	**79.500**	**79.500**	**798.087**	**1.036.587**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500	798.087	1.036.587
08.01.02/1998.6811001 Investitionszuweisungen vom Land	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500	798.087	1.036.587
8 = Saldo	80.109	80.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500	798.087	1.036.587

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 2017

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.688	21.706	21.706	706	706	93
3	+ Sonstige Transfererträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	15.000	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.485**	**45.706**	**40.706**	**4.706**	**4.706**	**4.093**
11	- Personalaufwendungen	318.331	325.234	335.112	340.049	345.241	350.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.234	124.900	216.400	62.400	65.400	62.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853	706	706	706	706	93
15	- Transferaufwendungen	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928	1.810	1.810	810	810	810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**362.145**	**459.650**	**561.028**	**410.965**	**419.157**	**420.673**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-341.660**	**-413.944**	**-520.322**	**-406.259**	**-414.451**	**-416.580**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-341.660**	**-413.944**	**-520.322**	**-406.259**	**-414.451**	**-416.580**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-341.660**	**-413.944**	**-520.322**	**-406.259**	**-414.451**	**-416.580**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308	0	0	0	0	0
29	**= Ergebnis**	**-341.968**	**-413.944**	**-520.322**	**-406.259**	**-414.451**	**-416.580**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **09** **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.855	21.000	21.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798	500	500	0	500	500	500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.653**	**25.000**	**25.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	- Personalauszahlungen	275.136	292.058	298.826	0	301.730	304.680	307.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.983	124.900	216.400	0	62.400	65.400	62.400
14	- Transferauszahlungen	7.599	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.698	1.810	1.810	0	810	810	810
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**317.415**	**425.768**	**524.036**	**0**	**371.940**	**377.890**	**377.870**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.762**	**-400.768**	**-499.036**	**0**	**-367.940**	**-373.890**	**-373.870**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	8.051	0	8.051	8.051	8.051
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**127**	**3.000**	**11.051**	**0**	**11.051**	**11.051**	**11.051**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-127**	**-3.000**	**-11.051**	**0**	**-11.051**	**-11.051**	**-11.051**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-297.889**	**-403.768**	**-510.087**	**0**	**-378.991**	**-384.941**	**-384.921**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-297.889**	**-403.768**	**-510.087**	**0**	**-378.991**	**-384.941**	**-384.921**
38	**= Liquide Mittel**	**-297.889**	**-403.768**	**-510.087**	**0**	**-378.991**	**-384.941**	**-384.921**

Doppischer Produktplan 2017

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	21.000,00	123.445,00	-102.445,00	21.706,00	141.747,00	-120.041,00
Haushaltsjahr	21.000,00	136.761,00	-115.761,00	21.706,00	148.628,00	-126.922,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	13.316,00	-13.316,00	0,00	6.881,00	-6.881,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.561	21.706	21.706	706	706	93
09.01.01.4140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.855	21.000	21.000	0	0	0
09.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	706	706	706	706	706	93
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.561**	**21.706**	**21.706**	**706**	**706**	**93**
11 - Personalaufwendungen		79.876	101.541	95.922	97.711	99.593	101.455
09.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	42.971	51.860	44.600	45.040	45.490	45.940
09.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.001	25.000	25.000	25.250	25.500	25.750
09.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	851	2.179	2.179	2.200	2.220	2.240
09.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.205	4.906	4.931	4.980	5.020	5.070
09.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	16.643	13.729	14.998	15.837	16.749	17.601
09.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.205	3.867	4.214	4.404	4.614	4.854
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.164	38.500	51.000	45.000	45.000	45.000
09.01.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	17.164	38.500	51.000	45.000	45.000	45.000
Im Ansatz enthalten: für Klimaschutzmanagement in 2017: 6.000 €; Umsetzung von Maßnahmen aus den Dorfentwicklungskonzepten je Ortsteil 15.000 € pro Jahr.							
14 - Bilanzielle Abschreibungen		726	706	706	706	706	93
09.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	726	706	706	706	706	93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.519	1.000	1.000	0	0	0
09.01.01.5413001	Aufwendungen für Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	0	0
09.01.01.5431001	Büromaterial	2.465	0	0	0	0	0
09.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	1.053	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**101.285**	**141.747**	**148.628**	**143.417**	**145.299**	**146.548**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-82.724**	**-120.041**	**-126.922**	**-142.711**	**-144.593**	**-146.455**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-82.724**	**-120.041**	**-126.922**	**-142.711**	**-144.593**	**-146.455**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-82.724**	**-120.041**	**-126.922**	**-142.711**	**-144.593**	**-146.455**
29 **= Ergebnis**		**-82.724**	**-120.041**	**-126.922**	**-142.711**	**-144.593**	**-146.455**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.855	21.000	21.000	0	0	0	0
	09.01.01.6140101	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.855	21.000	21.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.855**	**21.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		57.165	83.945	76.710	0	77.470	78.230	79.000
	09.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	43.109	51.860	44.600	0	45.040	45.490	45.940
	09.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.001	25.000	25.000	0	25.250	25.500	25.750
	09.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	851	2.179	2.179	0	2.200	2.220	2.240
	09.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.205	4.906	4.931	0	4.980	5.020	5.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.164	38.500	51.000	0	45.000	45.000	45.000
	09.01.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	17.164	38.500	51.000	0	45.000	45.000	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen		3.288	1.000	1.000	0	0	0	0
	09.01.01.7413001	Auszahlungen für die Fortbildung, Umschulung	0	1.000	1.000	0	0	0	0
	09.01.01.7431001	Büromaterial	2.331	0	0	0	0	0	0
	09.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	957	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.618**	**123.445**	**128.710**	**0**	**122.470**	**123.230**	**124.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-59.762**	**-102.445**	**-107.710**	**0**	**-122.470**	**-123.230**	**-124.000**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	8.051	0	8.051	8.051	8.051
	09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.051	0	8.051	8.051	8.051
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**8.051**	**0**	**8.051**	**8.051**	**8.051**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**-8.051**	**0**	**-8.051**	**-8.051**	**-8.051**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-59.762**	**-102.445**	**-115.761**	**0**	**-130.521**	**-131.281**	**-132.051**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-59.762**	**-102.445**	**-115.761**	**0**	**-130.521**	**-131.281**	**-132.051**
38	**= Liquide Mittel**		**-59.762**	**-102.445**	**-115.761**	**0**	**-130.521**	**-131.281**	**-132.051**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.01**	**Stadtentwicklungsplanung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	8.051	0	8.051	8.051	8.051	8.051	32.204
09.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.051	0	8.051	8.051	8.051	8.051	32.204
8 **= Saldo**		**0**	**0**	**-8.051**	**0**	**-8.051**	**-8.051**	**-8.051**	**-8.051**	**-32.204**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Beschreibung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplans / Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen / Erstellung von Umweltberichten zu Bauleitplänen / Verwaltung und Durchführung von Planverfahren / Betreuung und Durchführung von vorhabensbezogenen Bebauungsplänen / Besondere städtebauliche Maßnahmen nach BauGB (städtebauliche Sanierung und Entwicklung) / Beratung und Betreuung von Investoren, Bauherrn und Ingenieurbüros / Stellungnahmen zu Planungen Dritter (Landes- und Regionalplanung, Nachbargemeinden und sonstigen Fachplanungen)

Auftrag

ROG / LPlG / 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, Hauptauschuss, Bezirksausschüsse;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	242.315,00	-241.815,00	20.500,00	250.105,00	-229.605,00
Haushaltsjahr	500,00	267.365,00	-266.865,00	15.500,00	275.902,00	-260.402,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.050,00	-25.050,00	-5.000,00	25.797,00	-30.797,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		682	500	500	500	500	500
09.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	682	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	20.000	15.000	0	0	0
09.01.02.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	20.000	15.000	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**682**	**20.500**	**15.500**	**500**	**500**	**500**
11 - Personalaufwendungen		186.865	174.295	185.092	187.339	189.659	191.968
09.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	18.661	18.420	19.350	19.540	19.730	19.920
09.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	123.917	115.690	122.700	123.920	125.150	126.400
09.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.931	9.691	10.302	10.400	10.500	10.600
09.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.054	22.704	24.203	24.440	24.680	24.920
09.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.696	6.200	6.810	7.238	7.712	8.134
09.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.606	1.590	1.727	1.801	1.887	1.994
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.821	75.000	90.000	15.000	15.000	15.000
09.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.821	75.000	90.000	15.000	15.000	15.000
Im Ansatz 2017 sind 60.000 € enthalten für die Erweiterung des Gewerbegebiet Oelde A2, hier: externe Planungskosten Bebauungsplan und Flächennutzungsplanänderung, Fachgutachten etc.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		409	810	810	810	810	810
09.01.02.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	409	810	810	810	810	810
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**198.096**	**250.105**	**275.902**	**203.149**	**205.469**	**207.778**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-197.414**	**-229.605**	**-260.402**	**-202.649**	**-204.969**	**-207.278**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-197.414**	**-229.605**	**-260.402**	**-202.649**	**-204.969**	**-207.278**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-197.414**	**-229.605**	**-260.402**	**-202.649**	**-204.969**	**-207.278**
29 **= Ergebnis**		**-197.414**	**-229.605**	**-260.402**	**-202.649**	**-204.969**	**-207.278**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.02**	**Bauleitplanung**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		682	500	500	0	500	500	500
09.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	682	500	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**682**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
10 - Personalauszahlungen		176.623	166.505	176.555	0	178.300	180.060	181.840
09.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	18.721	18.420	19.350	0	19.540	19.730	19.920
09.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	123.917	115.690	122.700	0	123.920	125.150	126.400
09.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	9.931	9.691	10.302	0	10.400	10.500	10.600
09.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.054	22.704	24.203	0	24.440	24.680	24.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.036	75.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
09.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	11.036	75.000	90.000	0	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen		409	810	810	0	810	810	810
09.01.02.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	409	810	810	0	810	810	810
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**188.068**	**242.315**	**267.365**	**0**	**194.110**	**195.870**	**197.650**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-187.386**	**-241.815**	**-266.865**	**0**	**-193.610**	**-195.370**	**-197.150**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-187.386**	**-241.815**	**-266.865**	**0**	**-193.610**	**-195.370**	**-197.150**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-187.386**	**-241.815**	**-266.865**	**0**	**-193.610**	**-195.370**	**-197.150**
38 **= Liquide Mittel**		**-187.386**	**-241.815**	**-266.865**	**0**	**-193.610**	**-195.370**	**-197.150**

Doppischer Produktplan 2017

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	0,00	20.280,00	-20.280,00	0,00	25.473,00	-25.473,00
Haushaltsjahr	0,00	82.900,00	-82.900,00	0,00	88.591,00	-88.591,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	62.620,00	-62.620,00	0,00	63.118,00	-63.118,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		19.309	17.473	18.591	19.046	19.549	20.031
09.01.03.5011001	Bezüge der Beamten	12.441	12.280	12.900	13.020	13.150	13.280
09.01.03.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.131	4.133	4.540	4.825	5.141	5.422
09.01.03.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.737	1.060	1.151	1.201	1.258	1.329
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	8.000	70.000	0	0	0
09.01.03.5293001	Beratungsleistungen	0	8.000	70.000	0	0	0
Aktualisierung u. Konkretisierung des Masterplans Innenstadt - Maßnahmeplanung für Innenstadtprojekt: 60.000 €							
Areal ehemalige Overbergschule: 10.000 €							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**19.309**	**25.473**	**88.591**	**19.046**	**19.549**	**20.031**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-19.309**	**-25.473**	**-88.591**	**-19.046**	**-19.549**	**-20.031**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-19.309**	**-25.473**	**-88.591**	**-19.046**	**-19.549**	**-20.031**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-19.309**	**-25.473**	**-88.591**	**-19.046**	**-19.549**	**-20.031**
29 **= Ergebnis**		**-19.309**	**-25.473**	**-88.591**	**-19.046**	**-19.549**	**-20.031**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.03**	**Städtebauliche Planungen**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		12.481	12.280	12.900	0	13.020	13.150	13.280
	09.01.03.7011001	Bezüge der Beamten	12.481	12.280	12.900	0	13.020	13.150	13.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		393	8.000	70.000	0	0	0	0
	09.01.03.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	393	0	0	0	0	0	0
	09.01.03.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	0	8.000	70.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**12.873**	**20.280**	**82.900**	**0**	**13.020**	**13.150**	**13.280**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-12.873**	**-20.280**	**-82.900**	**0**	**-13.020**	**-13.150**	**-13.280**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-12.873**	**-20.280**	**-82.900**	**0**	**-13.020**	**-13.150**	**-13.280**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-12.873**	**-20.280**	**-82.900**	**0**	**-13.020**	**-13.150**	**-13.280**
38	**= Liquide Mittel**		**-12.873**	**-20.280**	**-82.900**	**0**	**-13.020**	**-13.150**	**-13.280**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen und Hausnummernverzeichnis**		

Beschreibung

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung / Hausnummervergabe / Führung des Straßen- und Hausnummernverzeichnis / Bestellung Straßennamenschilder

Auftrag

BauGB / GO NW / StrWG NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Grundstückseigentümer / Behörden

Ziele

Eindeutige Identifizierbarkeit aller Grundstücke

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	8.299,00	-8.299,00	0,00	5.299,00	-5.299,00
Haushaltsjahr	0,00	7.676,00	-7.676,00	0,00	4.676,00	-4.676,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-623,00	623,00	0,00	-623,00	623,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen und Hausnummernverzeichnis**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127	0	0	0	0	0
09.01.04.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	127	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		2.829	2.899	3.276	3.290	3.310	3.330
09.01.04.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.219	2.258	2.550	2.570	2.590	2.610
09.01.04.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	184	198	223	220	220	220
09.01.04.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	426	443	503	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		881	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09.01.04.5254001	Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	881	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		127	0	0	0	0	0
09.01.04.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	127	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**3.836**	**5.299**	**4.676**	**4.690**	**4.710**	**4.730**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-3.709**	**-5.299**	**-4.676**	**-4.690**	**-4.710**	**-4.730**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.709**	**-5.299**	**-4.676**	**-4.690**	**-4.710**	**-4.730**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-3.709**	**-5.299**	**-4.676**	**-4.690**	**-4.710**	**-4.730**
29 **= Ergebnis**		**-3.709**	**-5.299**	**-4.676**	**-4.690**	**-4.710**	**-4.730**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen und Hausnummernverzeichnis**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		2.829	2.899	3.276	0	3.290	3.310	3.330
	09.01.04.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.219	2.258	2.550	0	2.570	2.590	2.610
	09.01.04.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	184	198	223	0	220	220	220
	09.01.04.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	426	443	503	0	500	500	500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.023	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	09.01.04.7254001	Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.023	2.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.851**	**5.299**	**4.676**	**0**	**4.690**	**4.710**	**4.730**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-3.851**	**-5.299**	**-4.676**	**0**	**-4.690**	**-4.710**	**-4.730**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**127**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-127**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-3.978**	**-8.299**	**-7.676**	**0**	**-7.690**	**-7.710**	**-7.730**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-3.978**	**-8.299**	**-7.676**	**0**	**-7.690**	**-7.710**	**-7.730**
38	**= Liquide Mittel**		**-3.978**	**-8.299**	**-7.676**	**0**	**-7.690**	**-7.710**	**-7.730**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.04**	**Straßen und Hausnummernverzeichnis**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18.877	27.877
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18.877	27.877
5 **= Saldo**		**-127**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.877**	**-27.877**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18.877	27.877
09.01.04/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	127	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	18.877	27.877
8 **= Saldo**		**-127**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-18.877**	**-27.877**

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	09.01.05.5291001 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**= Ergebnis**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.05**	**Geographische Informationssysteme**		

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	09.01.05.7291001 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
38	**= Liquide Mittel**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Doppischer Produktplan 2017

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 Denkmalen / Koordinierungsgespräche mit WAfD u. Eigentümern / Erteilung von denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen, Kontrollen / Antragsprüfung u. Gewährung finanz. Fördermittel einschl. Erteilung steuerrechtl. Bescheinigungen / Zuschüsse des Landes für städtische Denkmale

Auftrag

DSchG NRW

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen / Bürgerinnen und Bürger / Fachdienste / Behörden

Ziele

Schutz und Pflege der Denkmäler im Stadtgebiet

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.500,00	33.429,00	-29.929,00	3.500,00	36.026,00	-32.526,00
Haushaltsjahr	3.500,00	39.385,00	-35.885,00	3.500,00	42.231,00	-38.731,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.956,00	-5.956,00	0,00	6.205,00	-6.205,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3 + Sonstige Transfererträge		0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09.01.06.4291001	Andere sonstige Transfererträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.116	0	0	0	0	0
09.01.06.4311001	Verwaltungsgebühren	1.116	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.116**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11 - Personalaufwendungen		29.453	29.026	32.231	32.663	33.130	33.586
09.01.06.5011001	Bezüge der Beamten	6.220	6.140	6.450	6.510	6.570	6.630
09.01.06.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.533	15.803	17.850	18.020	18.200	18.380
09.01.06.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.286	1.385	1.564	1.570	1.580	1.590
09.01.06.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.980	3.101	3.521	3.550	3.580	3.610
09.01.06.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.565	2.067	2.270	2.413	2.571	2.711
09.01.06.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	869	530	576	600	629	665
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.367	0	3.000	0	3.000	0
09.01.06.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.367	0	3.000	0	3.000	0
15 - Transferaufwendungen		8.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09.01.06.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.599	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09.01.06.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**39.620**	**36.026**	**42.231**	**39.663**	**43.130**	**40.586**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-38.504**	**-32.526**	**-38.731**	**-36.163**	**-39.630**	**-37.086**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-38.504**	**-32.526**	**-38.731**	**-36.163**	**-39.630**	**-37.086**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-38.504**	**-32.526**	**-38.731**	**-36.163**	**-39.630**	**-37.086**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		308	0	0	0	0	0
09.01.06.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	308	0	0	0	0	0
29 **= Ergebnis**		**-38.812**	**-32.526**	**-38.731**	**-36.163**	**-39.630**	**-37.086**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**	**verantwortlich:**	Herr Rauch
Produktgruppe	**09.01**	**Planung und Stadtentwicklung**		
Produkt	**09.01.06**	**Denkmalschutz**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
09.01.06.6291001	Andere sonstige Transfereinzahlungen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.116	0	0	0	0	0	0
09.01.06.6311001	Verwaltungsgebühren	1.116	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.116**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 - Personalauszahlungen		26.039	26.429	29.385	0	29.650	29.930	30.210
09.01.06.7011001	Bezüge der Beamten	6.240	6.140	6.450	0	6.510	6.570	6.630
09.01.06.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	15.533	15.803	17.850	0	18.020	18.200	18.380
09.01.06.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.286	1.385	1.564	0	1.570	1.580	1.590
09.01.06.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.980	3.101	3.521	0	3.550	3.580	3.610
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.367	0	3.000	0	0	3.000	0
09.01.06.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.367	0	3.000	0	0	3.000	0
14 - Transferauszahlungen		7.599	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
09.01.06.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.599	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.005**	**33.429**	**39.385**	**0**	**36.650**	**39.930**	**37.210**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-33.890**	**-29.929**	**-35.885**	**0**	**-33.150**	**-36.430**	**-33.710**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-33.890**	**-29.929**	**-35.885**	**0**	**-33.150**	**-36.430**	**-33.710**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-33.890**	**-29.929**	**-35.885**	**0**	**-33.150**	**-36.430**	**-33.710**
38 **= Liquide Mittel**		**-33.890**	**-29.929**	**-35.885**	**0**	**-33.150**	**-36.430**	**-33.710**

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 2017

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490	492	492	492	492	81
3	+ Sonstige Transfererträge	0	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.326	206.600	241.600	206.600	191.600	191.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.471	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.300**	**213.192**	**255.192**	**220.192**	**205.192**	**204.781**
11	- Personalaufwendungen	540.987	556.219	536.678	543.769	550.822	558.276
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	210	210	210	210	210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	590	593	593	593	492	81
15	- Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.684	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**545.652**	**557.122**	**537.581**	**544.672**	**551.624**	**558.667**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-250.352**	**-343.930**	**-282.389**	**-324.480**	**-346.432**	**-353.886**
19	+ Finanzerträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-250.352**	**-342.930**	**-281.389**	**-323.480**	**-345.432**	**-352.886**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-250.352**	**-342.930**	**-281.389**	**-323.480**	**-345.432**	**-352.886**
29	**= Ergebnis**	**-250.352**	**-342.930**	**-281.389**	**-323.480**	**-345.432**	**-352.886**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **10** **Bauen und Wohnen** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	100	100	0	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.011	206.600	241.600	0	206.600	191.600	191.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.471	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.324	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.806**	**213.700**	**255.700**	**0**	**220.700**	**205.700**	**205.700**
10	- Personalauszahlungen	487.014	489.796	486.524	0	491.340	496.200	501.080
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391	210	210	0	210	210	210
14	- Transferauszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.770	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**489.176**	**490.106**	**486.834**	**0**	**491.650**	**496.510**	**501.390**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-192.369**	**-276.406**	**-231.134**	**0**	**-270.950**	**-290.810**	**-295.690**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-192.369**	**-276.406**	**-231.134**	**0**	**-270.950**	**-290.810**	**-295.690**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-192.369**	**-276.406**	**-231.134**	**0**	**-270.950**	**-290.810**	**-295.690**
38	**= Liquide Mittel**	**-192.369**	**-276.406**	**-231.134**	**0**	**-270.950**	**-290.810**	**-295.690**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gröver
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnungswesen**		
Produkt	**10.01.02**	**Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung**		

Beschreibung

Führung der Wohungssuchendenkartei / Vermittlung gebundener und freier Wohnungen mit Belegungsrechten an wohnberechtigte Haushalte / Ausstellen von: Wohnberechtigungsscheinen; Bescheinigungen zur Erlanung von Zinsvergünstigungen; Bescheinigungen zur Weitergewährung von Aufwendungsdarlehen und -zuschüssen; Ausnahmewohnberechtigungsbescheinigungen 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	1.600,00	26.475,00	-24.875,00	1.600,00	26.475,00	-24.875,00
Haushaltsjahr	1.600,00	19.954,00	-18.354,00	1.600,00	24.920,00	-23.320,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-6.521,00	6.521,00	0,00	-1.555,00	1.555,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gröver
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnungswesen**		
Produkt	**10.01.02**	**Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3 + Sonstige Transfererträge		0	100	100	100	100	100
10.01.02.4291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	1.410	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.410**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
11 - Personalaufwendungen		34.696	26.375	24.820	25.218	25.629	26.051
10.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	0	0	18.241	18.420	18.600	18.780
10.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.098	20.543	1.255	1.260	1.270	1.280
10.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.124	1.800	110	110	110	110
10.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.473	4.032	248	250	250	250
10.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	4.055	4.226	4.404	4.592
10.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	911	952	995	1.039
15 - Transferaufwendungen		0	100	100	100	100	100
10.01.02.5391001	Sonstige Transferaufwendungen Fehlbelegungsabgabe	0	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10	0	0	0	0	0
10.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	10	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**34.706**	**26.475**	**24.920**	**25.318**	**25.729**	**26.151**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-33.296**	**-24.875**	**-23.320**	**-23.718**	**-24.129**	**-24.551**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-33.296**	**-24.875**	**-23.320**	**-23.718**	**-24.129**	**-24.551**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-33.296**	**-24.875**	**-23.320**	**-23.718**	**-24.129**	**-24.551**
29 **= Ergebnis**		**-33.296**	**-24.875**	**-23.320**	**-23.718**	**-24.129**	**-24.551**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Gröver
Produktgruppe	**10.01**	**Wohnungswesen**		
Produkt	**10.01.02**	**Wohnraumvermittlung / Wohnraumüberwachung**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		0	100	100	0	100	100	100
10.01.02.6291001	Andere sonstige Transfererträge Fehlbelegungsabgabe	0	100	100	0	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.540	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	1.540	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.540**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10 - Personalauszahlungen		34.696	26.375	19.854	0	20.040	20.230	20.420
10.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	0	0	18.241	0	18.420	18.600	18.780
10.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	27.098	20.543	1.255	0	1.260	1.270	1.280
10.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.124	1.800	110	0	110	110	110
10.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.473	4.032	248	0	250	250	250
14 - Transferauszahlungen		0	100	100	0	100	100	100
10.01.02.7391001	Sonstige Transferaufwendungen fehlbelegungsabgabe	0	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**34.696**	**26.475**	**19.954**	**0**	**20.140**	**20.330**	**20.520**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-33.156**	**-24.875**	**-18.354**	**0**	**-18.540**	**-18.730**	**-18.920**
23 = Summe der investiven Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 = Summe der investiven Auszahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo der Investitionstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-33.156**	**-24.875**	**-18.354**	**0**	**-18.540**	**-18.730**	**-18.920**
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		**-33.156**	**-24.875**	**-18.354**	**0**	**-18.540**	**-18.730**	**-18.920**
38 = Liquide Mittel		**-33.156**	**-24.875**	**-18.354**	**0**	**-18.540**	**-18.730**	**-18.920**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

Beschreibung

Beratung Bauwilliger / Entgegennahme und Prüfung der Bauanträge, Vorbescheide und der bautechnischen Nachweise / Erteilung von Baugenehmigungen, Bearbeitung von Anträgen auf Befreiung, Ausnahme und Abweichung / Prüfung von Brandschutzkonzepten / Aufstellen von Statistiken / Führung des Baulastenverzeichnisses mit allen dazugehörigen Leistungen

Auftrag

Baugesetzbuch / Baunutzungsverordnung / Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung)

Zielgruppe

Bauwillige / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Optimale Erreichung der Vorgaben des Flächennutzungsplanes und der Bebauungspläne / Vermeidung baurechtswidriger Zustände durch intensive Beratung und Prüfung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Planungsausschuss / Hauptausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	301.642,00	-141.642,00	160.435,00	317.275,00	-156.840,00
Haushaltsjahr	200.000,00	340.994,00	-140.994,00	200.435,00	349.928,00	-149.493,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	39.352,00	648,00	40.000,00	32.653,00	7.347,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

	Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		433	435	435	435	435	24
	10.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	433	435	435	435	435	24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		234.509	160.000	200.000	160.000	150.000	150.000
	10.02.01.4311001	Verwaltungsgebühren	234.509	160.000	200.000	160.000	150.000	150.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**234.942**	**160.435**	**200.435**	**160.435**	**150.435**	**150.024**
11	- Personalaufwendungen		317.632	316.840	349.493	353.280	357.114	360.985
	10.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	36.640	36.700	30.212	30.510	30.810	31.110
	10.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	191.796	207.156	243.040	245.470	247.920	250.390
	10.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.396	17.132	19.802	20.000	20.200	20.400
	10.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.514	40.654	47.940	48.410	48.890	49.370
	10.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	25.588	11.589	6.793	7.104	7.425	7.760
	10.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.699	3.609	1.706	1.786	1.869	1.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen		433	435	435	435	435	24
	10.02.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	433	435	435	435	435	24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	0	0	0	0	0
	10.02.01.5431001	Büromaterial	700	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**318.765**	**317.275**	**349.928**	**353.715**	**357.549**	**361.009**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-83.823**	**-156.840**	**-149.493**	**-193.280**	**-207.114**	**-210.985**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-83.823**	**-156.840**	**-149.493**	**-193.280**	**-207.114**	**-210.985**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-83.823**	**-156.840**	**-149.493**	**-193.280**	**-207.114**	**-210.985**
29	**= Ergebnis**		**-83.823**	**-156.840**	**-149.493**	**-193.280**	**-207.114**	**-210.985**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.01**	**Baugenehmigungen**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		231.292	160.000	200.000	0	160.000	150.000	150.000
	10.02.01.6311001	Verwaltungsgebühren	231.292	160.000	200.000	0	160.000	150.000	150.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**231.292**	**160.000**	**200.000**	**0**	**160.000**	**150.000**	**150.000**
10	- Personalauszahlungen		280.399	301.642	340.994	0	344.390	347.820	351.270
	10.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	36.694	36.700	30.212	0	30.510	30.810	31.110
	10.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	191.796	207.156	243.040	0	245.470	247.920	250.390
	10.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.396	17.132	19.802	0	20.000	20.200	20.400
	10.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.514	40.654	47.940	0	48.410	48.890	49.370
15	- Sonstige Auszahlungen		700	0	0	0	0	0	0
	10.02.01.7431001	Büromaterial	700	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**281.099**	**301.642**	**340.994**	**0**	**344.390**	**347.820**	**351.270**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-49.807**	**-141.642**	**-140.994**	**0**	**-184.390**	**-197.820**	**-201.270**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-49.807**	**-141.642**	**-140.994**	**0**	**-184.390**	**-197.820**	**-201.270**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-49.807**	**-141.642**	**-140.994**	**0**	**-184.390**	**-197.820**	**-201.270**
38	**= Liquide Mittel**		**-49.807**	**-141.642**	**-140.994**	**0**	**-184.390**	**-197.820**	**-201.270**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

Beschreibung

Beratung der Bauherren und Architekten / Bauüberwachung, Rohbau- und Fertigbauabnahmen, brandschutztechnische Gutachten / Ortsbesichtigungen zur Gefahrenabwehr oder zur Feststellung von Bauschäden / Aufstellen von Statistiken / Wiederkehrende Prüfungen u. Brandschauen bei Sonderbauten

Auftrag

Bauordnung für das Land NRW (Landesbauordnung) / Verwaltungsverfahrensgesetz NRW / Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe

Bauherren / Architekten / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde

Ziele

Verhinderung baurechtswidriger Zustände durch Beratung und Kontrolle

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Planungsausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	47.000,00	59.237,00	-12.237,00	47.000,00	71.384,00	-24.384,00
Haushaltsjahr	45.000,00	46.101,00	-1.101,00	45.000,00	59.352,00	-14.352,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.000,00	-13.136,00	11.136,00	-2.000,00	-12.032,00	10.032,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

	Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.446	45.000	40.000	45.000	40.000	40.000
	10.02.02.4311001	Verwaltungsgebühren	34.446	45.000	40.000	45.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141	0	0	0	0	0
	10.02.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.014	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.02.02.4561001	Bußgelder	3.014	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**37.601**	**47.000**	**45.000**	**50.000**	**45.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen		62.697	71.174	59.142	60.216	61.348	62.600
	10.02.02.5011001	Bezüge der Beamten	26.943	26.670	27.440	27.710	27.980	28.250
	10.02.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.300	25.203	14.360	14.500	14.640	14.780
	10.02.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.292	2.208	1.258	1.270	1.280	1.290
	10.02.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.161	4.946	2.833	2.860	2.880	2.900
	10.02.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	8.681	9.489	9.965	10.502	11.141
	10.02.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	3.466	3.762	3.911	4.066	4.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391	210	210	210	210	210
	10.02.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	391	210	210	210	210	210
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.148	0	0	0	0	0
	10.02.02.5431001	Büromaterial	45	0	0	0	0	0
	10.02.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.103	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**65.236**	**71.384**	**59.352**	**60.426**	**61.558**	**62.810**
18	**= Ordentliches Ergebnis**		**-27.635**	**-24.384**	**-14.352**	**-10.426**	**-16.558**	**-17.810**
21	**= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-27.635**	**-24.384**	**-14.352**	**-10.426**	**-16.558**	**-17.810**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-27.635**	**-24.384**	**-14.352**	**-10.426**	**-16.558**	**-17.810**
29	**= Ergebnis**		**-27.635**	**-24.384**	**-14.352**	**-10.426**	**-16.558**	**-17.810**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Herr Kinzel
Produktgruppe	**10.02**	**Bauordnung**		
Produkt	**10.02.02**	**Bauüberwachung**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.180	45.000	40.000	0	45.000	40.000	40.000
	10.02.02.6311001	Verwaltungsgebühren	37.180	45.000	40.000	0	45.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141	0	0	0	0	0	0
	10.02.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	141	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.324	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.02.02.6561001	Bußgelder	5.324	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**42.645**	**47.000**	**45.000**	**0**	**50.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen		62.736	59.027	45.891	0	46.340	46.780	47.220
	10.02.02.7011001	Bezüge der Beamten	26.983	26.670	27.440	0	27.710	27.980	28.250
	10.02.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.300	25.203	14.360	0	14.500	14.640	14.780
	10.02.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.292	2.208	1.258	0	1.270	1.280	1.290
	10.02.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.161	4.946	2.833	0	2.860	2.880	2.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		391	210	210	0	210	210	210
	10.02.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	391	210	210	0	210	210	210
15	- Sonstige Auszahlungen		45	0	0	0	0	0	0
	10.02.02.7431001	Büromaterial	45	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.172**	**59.237**	**46.101**	**0**	**46.550**	**46.990**	**47.430**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-20.527**	**-12.237**	**-1.101**	**0**	**3.450**	**-1.990**	**-2.430**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-20.527**	**-12.237**	**-1.101**	**0**	**3.450**	**-1.990**	**-2.430**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-20.527**	**-12.237**	**-1.101**	**0**	**3.450**	**-1.990**	**-2.430**
38	**= Liquide Mittel**		**-20.527**	**-12.237**	**-1.101**	**0**	**3.450**	**-1.990**	**-2.430**

Doppischer Produktplan 2017

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	76.832,00	-75.732,00	1.157,00	106.388,00	-105.231,00
Haushaltsjahr	1.100,00	54.840,00	-53.740,00	1.157,00	70.307,00	-69.150,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-21.992,00	21.992,00	0,00	-36.081,00	36.081,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.01**	**Beitragserhebung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		57	57	57	57	57	57
10.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	57	57	57	57	57	57
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		961	100	100	100	100	100
10.03.01.4311001	Verwaltungsgebühren	961	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.018**	**157**	**157**	**157**	**157**	**157**
11 - Personalaufwendungen		102.230	106.230	70.149	71.369	72.452	73.714
10.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	81.884	75.034	54.840	55.380	55.930	56.480
10.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	926	1.400	0	0	0	0
10.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72	123	0	0	0	0
10.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186	275	0	0	0	0
10.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.430	22.753	11.486	11.991	12.366	12.890
10.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	8.732	6.645	3.823	3.998	4.156	4.344
14 - Bilanzielle Abschreibungen		157	158	158	158	57	57
10.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	157	158	158	158	57	57
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		826	0	0	0	0	0
10.03.01.5431001	Büromaterial	826	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**103.213**	**106.388**	**70.307**	**71.527**	**72.509**	**73.771**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-102.195**	**-106.231**	**-70.150**	**-71.370**	**-72.352**	**-73.614**
19 + Finanzerträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.03.01.4618001	Zinserträge von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-102.195**	**-105.231**	**-69.150**	**-70.370**	**-71.352**	**-72.614**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-102.195**	**-105.231**	**-69.150**	**-70.370**	**-71.352**	**-72.614**
29 **= Ergebnis**		**-102.195**	**-105.231**	**-69.150**	**-70.370**	**-71.352**	**-72.614**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.01**	**Beitragserhebung**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		999	100	100	0	100	100	100
	10.03.01.6311001	Verwaltungsgebühren	999	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	10.03.01.6618001	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**999**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	- Personalauszahlungen		80.751	76.832	54.840	0	55.380	55.930	56.480
	10.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	79.568	75.034	54.840	0	55.380	55.930	56.480
	10.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	926	1.400	0	0	0	0	0
	10.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	72	123	0	0	0	0	0
	10.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	186	275	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		1.025	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.7431001	Büromaterial	894	0	0	0	0	0	0
	10.03.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	131	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**81.777**	**76.832**	**54.840**	**0**	**55.380**	**55.930**	**56.480**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-80.778**	**-75.732**	**-53.740**	**0**	**-54.280**	**-54.830**	**-55.380**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-80.778**	**-75.732**	**-53.740**	**0**	**-54.280**	**-54.830**	**-55.380**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-80.778**	**-75.732**	**-53.740**	**0**	**-54.280**	**-54.830**	**-55.380**
38	**= Liquide Mittel**		**-80.778**	**-75.732**	**-53.740**	**0**	**-54.280**	**-54.830**	**-55.380**

Doppischer Produktplan 2017

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	25.920,00	-21.920,00	4.000,00	35.600,00	-31.600,00
Haushaltsjahr	8.000,00	24.945,00	-16.945,00	8.000,00	33.074,00	-25.074,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-975,00	4.975,00	4.000,00	-2.526,00	6.526,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.330	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.03.02.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.330	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.330**	**4.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11	- Personalaufwendungen	23.733	35.600	33.074	33.686	34.279	34.926
10.03.02.5011001	Bezüge der Beamten	28.985	25.470	24.945	25.190	25.440	25.690
10.03.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	231	350	0	0	0	0
10.03.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18	31	0	0	0	0
10.03.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47	69	0	0	0	0
10.03.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.424	7.751	6.427	6.716	6.983	7.297
10.03.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.876	1.929	1.702	1.780	1.856	1.939
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**23.733**	**35.600**	**33.074**	**33.686**	**34.279**	**34.926**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.403**	**-31.600**	**-25.074**	**-25.686**	**-26.279**	**-26.926**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.403**	**-31.600**	**-25.074**	**-25.686**	**-26.279**	**-26.926**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.403**	**-31.600**	**-25.074**	**-25.686**	**-26.279**	**-26.926**
29	**= Ergebnis**	**-3.403**	**-31.600**	**-25.074**	**-25.686**	**-26.279**	**-26.926**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**10.03**	**Bauverwaltung**		
Produkt	**10.03.02**	**Städtebauliche Verträge**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.330	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.03.02.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.330	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**20.330**	**4.000**	**8.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10 - Personalauszahlungen		28.433	25.920	24.945	0	25.190	25.440	25.690
10.03.02.7011001	Bezüge der Beamten	28.137	25.470	24.945	0	25.190	25.440	25.690
10.03.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	231	350	0	0	0	0	0
10.03.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	18	31	0	0	0	0	0
10.03.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47	69	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.433**	**25.920**	**24.945**	**0**	**25.190**	**25.440**	**25.690**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-8.102**	**-21.920**	**-16.945**	**0**	**-17.190**	**-17.440**	**-17.690**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-8.102**	**-21.920**	**-16.945**	**0**	**-17.190**	**-17.440**	**-17.690**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-8.102**	**-21.920**	**-16.945**	**0**	**-17.190**	**-17.440**	**-17.690**
38 **= Liquide Mittel**		**-8.102**	**-21.920**	**-16.945**	**0**	**-17.190**	**-17.440**	**-17.690**

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 2017

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.363	480.083	474.688	470.170	466.283	460.017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.785.181	8.973.514	8.918.503	8.915.413	8.914.130	8.910.292
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.946	50.000	35.000	165.000	186.000	73.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.120	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.911	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.470.522**	**9.609.597**	**9.507.191**	**9.629.583**	**9.645.413**	**9.522.809**
11	- Personalaufwendungen	722.775	763.417	834.554	842.891	851.408	860.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.848	3.288.800	3.482.750	3.512.750	3.532.750	3.508.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.631.767	1.587.732	1.607.109	1.590.911	1.582.015	1.559.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.489	39.950	56.100	57.000	58.100	58.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.531.880**	**5.679.899**	**5.980.513**	**6.003.552**	**6.024.273**	**5.987.389**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.938.641**	**3.929.698**	**3.526.678**	**3.626.031**	**3.621.140**	**3.535.420**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.938.641**	**3.929.698**	**3.526.678**	**3.626.031**	**3.621.140**	**3.535.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**2.938.641**	**3.929.698**	**3.526.678**	**3.626.031**	**3.621.140**	**3.535.420**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.407	527.000	487.000	487.000	487.000	487.000
29	**= Ergebnis**	**2.467.235**	**3.402.698**	**3.039.678**	**3.139.031**	**3.134.140**	**3.048.420**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **11** **Ver- und Entsorgung** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.466	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222.696	8.225.700	8.105.700	0	8.105.700	8.105.700	8.105.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.068	50.000	35.000	0	165.000	186.000	73.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.228	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.393.459**	**8.321.700**	**8.209.700**	**0**	**8.339.700**	**8.360.700**	**8.248.200**
10	- Personalauszahlungen	717.062	757.994	830.817	0	839.080	847.430	855.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.501	3.288.800	3.482.750	0	3.512.750	3.532.750	3.508.750
14	- Transferauszahlungen	5.096	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	33.705	48.450	64.600	0	65.500	66.600	67.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.699.364**	**4.105.244**	**4.388.167**	**0**	**4.427.330**	**4.456.780**	**4.441.810**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.694.095**	**4.216.456**	**3.821.533**	**0**	**3.912.370**	**3.903.920**	**3.806.390**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	481.984	435.000	110.000	0	205.000	230.000	190.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**481.984**	**435.000**	**110.000**	**0**	**205.000**	**230.000**	**190.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.686	1.292.500	3.179.800	487.500	1.404.200	1.553.500	2.580.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.981	99.500	128.900	0	124.250	187.750	202.750
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**596.667**	**1.392.000**	**3.308.700**	**487.500**	**1.528.450**	**1.741.250**	**2.783.250**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-114.683**	**-957.000**	**-3.198.700**	**-487.500**	**-1.323.450**	**-1.511.250**	**-2.593.250**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**4.579.411**	**3.259.456**	**622.833**	**-487.500**	**2.588.920**	**2.392.670**	**1.213.140**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**4.579.411**	**3.259.456**	**622.833**	**-487.500**	**2.588.920**	**2.392.670**	**1.213.140**
38	**= Liquide Mittel**	**4.579.411**	**3.259.456**	**622.833**	**-487.500**	**2.588.920**	**2.392.670**	**1.213.140**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwickl. d. Abfallwirtschaft (insb. Einsammlung, Sortierung, Umladung, Transport u. ordnungsgemäße Entsorgung d. Abfälle als elementarer Bestandteil d. Daseinsvorsorge u. d. präventiven Gefahrenabwehr) / Erstellung v. Verträgen u. Jahresabrechn. mit Entsorgungsfirmen im Zusammenhang mit d. Abfallents. / Satzungsrecht / Erstellung v. öffentl. Bekanntmachungen, Pressemitteilungen u. Informationsmaterials / Durchsetzung d. Anschluss- u Benutzungszwangs / Bürgerberatung im Abfallentsorgungsbereich / Kontrolle d. Bürger zur Einhaltung d Abfallentsorgungssatzung / Bearbeitung d. An-, Ab- u. Ummeldungsanträge für Entsorgungsbehälter / Organisation d. Verkaufs v. Rest- und Bioabfallsäcken im Einzelhandel / Katasterführung u. Fortschreibung v. Entsorgungsbehältern / Erfassung v. Altlasten, Altlastenkataster/ Entwicklung v. Sicherungs- u. Sanierungskonzepten / Durchf. d. Erkundung, Sanierung u. Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen / Vergabe v. Untersuchung-, Behandlungs- u. Sanierungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung u. sonst. Nutzungsänderungen / Beratung und Information

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NRW / BGBl / örtliche Satzung für die Entsorgung von Abfällen / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zur Abfallentsorgung bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Preis-Leistungsverhältnisses / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Umweltausschuss, Haupt- bzw. Finanzausschuss, Ausschuss für Planung u. Verkehr;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.286.000,00	1.972.451,00	313.549,00	2.286.523,00	2.003.173,00	283.350,00
Haushaltsjahr	2.236.000,00	2.077.999,00	158.001,00	2.286.523,00	2.108.564,00	177.959,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-50.000,00	105.548,00	-155.548,00	0,00	105.391,00	-105.391,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.786	523	523	523	523	441
11.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	2.786	523	523	523	523	441
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.149.448	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
11.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Abfallentsorgung	2.157.902	2.250.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11.01.01.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Stadtentwässerung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
11.01.01.4382001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	-8.454	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		34.024	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
11.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	34.024	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.186.258**	**2.286.523**	**2.286.523**	**2.286.523**	**2.286.523**	**2.286.441**
11 - Personalaufwendungen		49.037	49.475	105.866	106.923	108.015	109.119
11.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	7.638	8.233	5.781	5.830	5.880	5.930
11.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	31.276	30.936	76.967	77.730	78.500	79.280
11.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.498	2.711	6.569	6.630	6.690	6.750
11.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.269	6.071	15.182	15.330	15.480	15.630
11.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	916	1.196	1.072	1.094	1.142	1.191
11.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	440	328	295	309	323	338
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.842.543	1.895.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
11.01.01.5237001	Erstattungen f. Aufw. v. privaten Unternehmen a. laufend. Verwaltungstätigk.	29.466	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.813.077	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.461	1.198	1.198	1.198	1.198	1.116
11.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
11.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	187	186	186	186	186	104
11.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.261	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.667	7.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11.01.01.5431001	Büromaterial	57	0	0	0	0	0
11.01.01.5434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	8.242	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.01.01.5441012	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer...)	7.832	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.01.01.5471011	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	170.000	0	0	0	0	0
11.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	536	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**2.081.708**	**1.953.173**	**2.058.564**	**2.059.621**	**2.060.713**	**2.061.735**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**104.550**	**333.350**	**227.959**	**226.902**	**225.810**	**224.706**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**104.550**	**333.350**	**227.959**	**226.902**	**225.810**	**224.706**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**104.550**	**333.350**	**227.959**	**226.902**	**225.810**	**224.706**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	11.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	41.928	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	**= Ergebnis**	**62.622**	**283.350**	**177.959**	**176.902**	**175.810**	**174.706**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		6.466	0	0	0	0	0	0
11.01.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	6.466	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.164.467	2.250.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
11.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.164.467	2.250.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7 + Sonstige Einzahlungen		34.032	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
11.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.032	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.204.965**	**2.286.000**	**2.236.000**	**0**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**
10 - Personalauszahlungen		47.784	47.951	104.499	0	105.520	106.550	107.590
11.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.741	8.233	5.781	0	5.830	5.880	5.930
11.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	31.276	30.936	76.967	0	77.730	78.500	79.280
11.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.498	2.711	6.569	0	6.630	6.690	6.750
11.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.269	6.071	15.182	0	15.330	15.480	15.630
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.858.208	1.895.000	1.940.000	0	1.940.000	1.940.000	1.940.000
11.01.01.7237001	Erstattungen f. Auszahlungen v. privaten Unternehmen a.lauf. Verwaltungstät.	39.596	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.818.612	1.850.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
14 - Transferauszahlungen		5.096	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.01.01.7302001	Transferauszahlungen Vorsteuer	5.096	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		7.913	17.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11.01.01.7431001	Büromaterial	57	0	0	0	0	0	0
11.01.01.7434001	Öffentl. Bekanntmachungen und Anzeigen	7.856	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11.01.01.7441012	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Steuer ...)	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.01.01.7441016	Umsatzsteuer	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.919.001**	**1.969.951**	**2.075.499**	**0**	**2.076.520**	**2.077.550**	**2.078.590**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**285.965**	**316.049**	**160.501**	**0**	**159.480**	**158.450**	**157.410**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.231	2.500	2.500	0	2.750	2.750	2.750
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.231	2.500	2.500	0	2.750	2.750	2.750
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**2.231**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.750**	**2.750**	**2.750**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-2.231**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**283.733**	**313.549**	**158.001**	**0**	**156.730**	**155.700**	**154.660**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**283.733**	**313.549**	**158.001**	**0**	**156.730**	**155.700**	**154.660**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
38	**= Liquide Mittel**	**283.733**	**313.549**	**158.001**	**0**	**156.730**	**155.700**	**154.660**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.01**	**Abfallwirtschaft**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		2.231	2.500	2.500	0	2.750	2.750	2.750	18.090	26.340
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.231	2.500	2.500	0	2.750	2.750	2.750	18.090	26.340
5 **= Saldo**		**-2.231**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-18.090**	**-26.340**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		2.231	2.500	2.500	0	2.750	2.750	2.750	18.090	26.340
11.01.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.231	2.500	2.500	0	2.750	2.750	2.750	18.090	26.340
8 **= Saldo**		**-2.231**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.750**	**-2.750**	**-2.750**	**-18.090**	**-26.340**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Beschreibung

Organisation u. reibungslose Abwicklung der Stadtentwässerung hinsichtlich aller hoheitl. Aufgaben als Bestandteil der Daseinsvorsorge und der präventiven Gefahrenabwehr, hierzu gehören: Neubau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung abwassertechnischer Anlagen / Ordnungsgemäßer Betrieb des gesamten Entwässerungs- und Kläranlagenbetriebes / Entsorgung und Überwachung der nicht leitungsgebundenen Entwässerungseinrichtungen/ Erfüllung sämtlicher Anforderungen nach den anerkannten Regeln der Technik / Bescheidumstellung Kläranlage / Abgabeerklärung für die Kläranlage und Niederschlagswasser gegenüber dem Landesamt / Statistik / Prüfung von Bescheiden und Widersprüchen / Genehmigung von Entwässerungsanlagen bis 3,0 ha (auch Gewerbe und Industrie) / Stellungnahme zu Indirekteinleiteranträgen (gemeinsame Beratung der Betriebe im Kreis und StUA) / Bauleitung, Oberbauleitung, Planung / Fortschreiben eines Generalentwässerungsplanes / Fortschreiben eines Abwasserbeseitigungskonzeptes / Führung des Kanalkatasters einschl. Abschreibung und Verzinsung / Zuschussangelegenheiten / Überwachung Erschließungsmaßnahmen Dritter/Sicherung von Kanaltrassen / Indirekteinleiterkontrolle und Kleinleiterüberwachung / Reinigung der Kanalnetze und der Schmutzfänger / Oberflächenentsiegelungsangelegenheiten / Vorbereitende Arbeiten für die Erhebung von Gebühren / Bereitstellung von Energie (Strom, Öl)für das Klärwerk und die Pumpstationen / Durchsetzung des Anschluss- u. Benutzungszwanges

Auftrag

AbwAG / SüwV-kom / SüwV-kann / aaRdT / WHG / LWG / Erlaubnisbescheid / LUA / STUA

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	6.470.700,00	3.524.793,00	2.945.907,00	7.323.074,00	4.203.726,00	3.119.348,00
Haushaltsjahr	6.083.700,00	5.618.868,00	464.832,00	7.220.668,00	4.358.949,00	2.861.719,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-387.000,00	2.094.075,00	-2.481.075,00	-102.406,00	155.223,00	-257.629,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		494.578	479.560	474.165	469.647	465.760	459.576
11.01.02.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	494.364	479.346	473.951	469.433	465.546	459.362
11.01.02.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	214	214	214	214	214	214
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.635.732	6.723.514	6.668.503	6.665.413	6.664.130	6.660.292
11.01.02.4311001	Verwaltungsgebühren	5.498	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entwässerungsgebühren	6.032.016	5.970.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000	5.900.000
11.01.02.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	419.645	412.814	412.803	409.713	408.430	404.592
11.01.02.4381001	Erträge a. d. Aufl. v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Stadtentwässerung	173.822	335.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11.01.02.4387001	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten f. d. Gebührenausgleich Kleinkläranlagen	4.751	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11.01.02.4461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		126.946	50.000	35.000	165.000	186.000	73.500
11.01.02.4487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse u. bauliche Maßnahmen	126.946	50.000	35.000	165.000	186.000	73.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.096	0	0	0	0	0
11.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.096	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		24.911	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.02.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	24.911	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**7.284.264**	**7.323.074**	**7.220.668**	**7.343.060**	**7.358.890**	**7.236.368**
11 - Personalaufwendungen		673.738	713.942	728.688	735.968	743.393	750.892
11.01.02.5011001	Bezüge der Beamten	23.749	24.838	12.181	12.300	12.420	12.540
11.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	506.653	535.554	557.748	563.320	568.950	574.630
11.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.666	44.549	46.373	46.830	47.290	47.760
11.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.064	105.102	110.016	111.110	112.220	113.340
11.01.02.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.618	3.078	1.888	1.904	1.986	2.071
11.01.02.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	989	821	482	504	527	551
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.131.305	1.393.800	1.542.750	1.572.750	1.592.750	1.568.750
11.01.02.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	539.558	674.050	615.000	615.000	615.000	615.000
11.01.02.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	104.344	74.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11.01.02.5244001	Aufwendungen für Hausanschlüsse	44.670	174.000	290.000	300.000	318.000	293.000
11.01.02.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	9.601	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
11.01.02.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	107.529	88.000	172.000	192.000	194.000	195.000
11.01.02.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	297.496	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
11.01.02.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.108	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.628.307	1.586.534	1.605.911	1.589.713	1.580.817	1.558.812
11.01.02.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	190	254	254	254	254	63
11.01.02.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.556.610	1.523.716	1.495.550	1.479.952	1.473.479	1.454.100
11.01.02.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	633	633	633	633	633	633
11.01.02.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	19.270	18.789	19.027	18.707	16.845	14.963
11.01.02.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	39.236	36.815	78.923	78.923	78.923	78.923
11.01.02.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.838	4.459	7.696	7.416	6.855	6.476
11.01.02.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.229	1.868	3.828	3.828	3.828	3.654
11.01.02.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.299	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.016.822	32.450	44.600	45.500	46.600	47.200
11.01.02.5422001	Mieten und Pachten	18.444	13.000	14.200	14.800	15.400	16.000
11.01.02.5423001	Leasing	0	2.700	3.350	3.350	3.350	3.350
11.01.02.5428001	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	285.000	0	0	0	0	0
11.01.02.5431001	Büromaterial	404	0	0	0	0	0
11.01.02.5435001	Telekommunikationsleistungen	8.812	9.000	9.000	9.300	9.600	9.600
11.01.02.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	9.600	9.600	9.600	9.600
11.01.02.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	532	650	650	650	650	650
11.01.02.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.430	1.500	2.200	2.200	2.400	2.400
11.01.02.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.135	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11.01.02.5471011	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	700.000	0	0	0	0	0
11.01.02.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.450.172**	**3.726.726**	**3.921.949**	**3.943.931**	**3.963.560**	**3.925.654**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**2.834.091**	**3.596.348**	**3.298.719**	**3.399.129**	**3.395.330**	**3.310.714**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**2.834.091**	**3.596.348**	**3.298.719**	**3.399.129**	**3.395.330**	**3.310.714**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**2.834.091**	**3.596.348**	**3.298.719**	**3.399.129**	**3.395.330**	**3.310.714**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		429.478	477.000	437.000	437.000	437.000	437.000
11.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	65.145	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11.01.02.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	364.333	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000
29 **= Ergebnis**		**2.404.613**	**3.119.348**	**2.861.719**	**2.962.129**	**2.958.330**	**2.873.714**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.058.229	5.975.700	5.905.700	0	5.905.700	5.905.700	5.905.700
11.01.02.6311001	Verwaltungsgebühren	5.498	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
11.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.052.731	5.970.000	5.900.000	0	5.900.000	5.900.000	5.900.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
11.01.02.6461001	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.068	50.000	35.000	0	165.000	186.000	73.500
11.01.02.6487010	Kostenerstattungen für Hausanschlüsse	127.068	50.000	35.000	0	165.000	186.000	73.500
7 + Sonstige Einzahlungen		3.196	0	0	0	0	0	0
11.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.196	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**6.188.493**	**6.035.700**	**5.973.700**	**0**	**6.103.700**	**6.124.700**	**6.012.200**
10 - Personalauszahlungen		669.278	710.043	726.318	0	733.560	740.880	748.270
11.01.02.7011001	Bezüge der Beamten	23.896	24.838	12.181	0	12.300	12.420	12.540
11.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	506.653	535.554	557.748	0	563.320	568.950	574.630
11.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	40.666	44.549	46.373	0	46.830	47.290	47.760
11.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	98.064	105.102	110.016	0	111.110	112.220	113.340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.085.293	1.393.800	1.542.750	0	1.572.750	1.592.750	1.568.750
11.01.02.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	488.759	674.050	615.000	0	615.000	615.000	615.000
11.01.02.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	100.036	74.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
11.01.02.7244001	Auszahlungen für Hausanschlüsse	44.670	174.000	290.000	0	300.000	318.000	293.000
11.01.02.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	7.978	8.750	8.750	0	8.750	8.750	8.750
11.01.02.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	110.208	88.000	172.000	0	192.000	194.000	195.000
11.01.02.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	309.900	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
11.01.02.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.743	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen		25.792	31.450	43.600	0	44.500	45.600	46.200
11.01.02.7422001	Mieten und Pachten	13.071	13.000	14.200	0	14.800	15.400	16.000
11.01.02.7423001	Leasing	0	2.700	3.350	0	3.350	3.350	3.350
11.01.02.7431001	Büromaterial	404	0	0	0	0	0	0
11.01.02.7435001	Telefon	8.720	9.000	9.000	0	9.300	9.600	9.600
11.01.02.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
11.01.02.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	986	650	650	0	650	650	650
11.01.02.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.476	1.500	2.200	0	2.200	2.400	2.400
11.01.02.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.135	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.780.363**	**2.135.293**	**2.312.668**	**0**	**2.350.810**	**2.379.230**	**2.363.220**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.408.130**	**3.900.407**	**3.661.032**	**0**	**3.752.890**	**3.745.470**	**3.648.980**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	481.984	435.000	110.000	0	205.000	230.000	190.000
11.01.02/1994.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	481.984	435.000	110.000	0	205.000	230.000	190.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**481.984**	**435.000**	**110.000**	**0**	**205.000**	**230.000**	**190.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.686	1.292.500	3.179.800	487.500	1.404.200	1.553.500	2.580.500
11.01.02/0061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	53.500	0	0	70.000	0	70.000
11.01.02/0062.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.608	0	0	0	0	0	0
11.01.02/0074.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0
11.01.02/0087.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.877	0	0	0	0	0	0
11.01.02/2030.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.360	0	0	0	0	0	0
11.01.02/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.809	190.000	129.000	0	0	0	0
11.01.02/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	323.000	515.000	0	0	0	0
11.01.02/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.593	250.000	690.000	0	0	0	0
11.01.02/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.000	306.000
11.01.02/5037.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	21.000	192.800
11.01.02/5044.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.176	0	0	0	0	0	0
11.01.02/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	26.000	0	0	26.000	115.000	190.000
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	51.500	0	157.500	51.500	225.000	125.000
11.01.02/5054.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	405.000	330.000	330.000	0	0
11.01.02/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	300.000	500.000	0
11.01.02/5058.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	1.175.000
11.01.02/5059.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	120.000	0	0
11.01.02/5060.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0
11.01.02/5061.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	26.500	0
11.01.02/5064.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0
11.01.02/5065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0
11.01.02/5066.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	30.000	0	0
11.01.02/5067.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	177.800	0	0	0	0
11.01.02/5068.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	200.000	0	0
11.01.02/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	133.500	0	0	0	0
11.01.02/5070.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.000	0	0	0	0
11.01.02/5071.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0
11.01.02/5072.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	150.000	0
11.01.02/5073.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	295.000
11.01.02/5074.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	51.700	235.000	51.700
11.01.02/5075.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.500	0	30.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5076.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0
11.01.02/5081.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich Maßnahmenfreigabe durch Fachausschuss.								
11.01.02/7054.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	100.000
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.500	48.000	0	20.000	20.000	35.000
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.264	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		70.750	97.000	126.400	0	121.500	185.000	200.000
11.01.02/0033.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	46.500	110.000	110.000
11.01.02/0075.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.248	0	0	0	0	0	0
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	37.280	61.000	90.000	0	45.000	45.000	55.000
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.222	36.000	36.400	0	30.000	30.000	35.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**594.436**	**1.389.500**	**3.306.200**	**487.500**	**1.525.700**	**1.738.500**	**2.780.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-112.452**	**-954.500**	**-3.196.200**	**-487.500**	**-1.320.700**	**-1.508.500**	**-2.590.500**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**4.295.678**	**2.945.907**	**464.832**	**-487.500**	**2.432.190**	**2.236.970**	**1.058.480**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**4.295.678**	**2.945.907**	**464.832**	**-487.500**	**2.432.190**	**2.236.970**	**1.058.480**
38 **= Liquide Mittel**		**4.295.678**	**2.945.907**	**464.832**	**-487.500**	**2.432.190**	**2.236.970**	**1.058.480**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
33 2 Pumpen Klärwerk ZPW zur Biologie 3/4									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	46.500	110.000	110.000	50.677	317.177
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	46.500	110.000	110.000	50.677	317.177
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-46.500**	**-110.000**	**-110.000**	**-50.677**	**-317.177**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	46.500	110.000	110.000	50.677	317.177
11.01.02/0033.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	46.500	110.000	110.000	50.677	317.177
8 = Saldo	0	0	0	0	-46.500	-110.000	-110.000	-50.677	-317.177
Maßnahme:									
61 Beweger in Biologiebecken Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.500	0	0	70.000	0	70.000	53.500	193.500
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	53.500	0	0	70.000	0	70.000	53.500	193.500
5 **= Saldo**	**0**	**-53.500**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**	**-53.500**	**-193.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	53.500	0	0	70.000	0	70.000	53.500	193.500
11.01.02/0061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	53.500	0	0	70.000	0	70.000	53.500	193.500
8 = Saldo	0	-53.500	0	0	-70.000	0	-70.000	-53.500	-193.500
Maßnahme:									
62 Niederspannungshauptverteilung Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.608	0	0	0	0	0	0	345.180	345.180
11.01.02/0062.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.608	0	0	0	0	0	0	345.180	345.180
5 **= Saldo**	**-91.608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-345.180**	**-345.180**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	91.608	0	0	0	0	0	0	345.180	345.180
11.01.02/0062.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	91.608	0	0	0	0	0	0	345.180	345.180
8 = Saldo	-91.608	0	0	0	0	0	0	-345.180	-345.180

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
74 Neuinstallation der Elektrotechnik Pumpstation Sünninghausen									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	104.000	104.000
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	104.000	104.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**	**-104.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	104.000	0	0	0	0	104.000	104.000
11.01.02/0074.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	104.000	0	0	0	0	104.000	104.000
8 = Saldo	0	0	-104.000	0	0	0	0	-104.000	-104.000
Maßnahme:									
75 Beschaffung von Kraftfahrzeugen									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	30.248	0	0	0	0	0	0	60.750	60.750
11.01.02/0075.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.248	0	0	0	0	0	0	60.750	60.750
5 **= Saldo**	**-30.248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.750**	**-60.750**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	30.248	0	0	0	0	0	0	60.750	60.750
11.01.02/0075.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	30.248	0	0	0	0	0	0	60.750	60.750
8 = Saldo	-30.248	0	0	0	0	0	0	-60.750	-60.750
Maßnahme:									
87 Neuerstellung elektr. Zuleitung z. Pumpwerk Axthausen u. Erneuerung Schaltanlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.877	0	0	0	0	0	0	38.877	38.877
11.01.02/0087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.877	0	0	0	0	0	0	38.877	38.877
5 **= Saldo**	**-38.877**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.877**	**-38.877**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	38.877	0	0	0	0	0	0	38.877	38.877
11.01.02/0087.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	38.877	0	0	0	0	0	0	38.877	38.877
8 = Saldo	-38.877	0	0	0	0	0	0	-38.877	-38.877

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1994 Kanalanschlussbeiträge									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	481.984	435.000	110.000	0	205.000	230.000	190.000	7.303.454	7.928.454
11.01.02/1994.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	481.984	435.000	110.000	0	205.000	230.000	190.000	7.303.454	7.928.454
8 = Saldo	481.984	435.000	110.000	0	205.000	230.000	190.000	7.303.454	7.928.454
Maßnahme:									
2030 Erneuerung u. Erweiterung des BHKW am Klärwerk									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.360	0	0	0	0	0	0	321.057	321.057
11.01.02/2030.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.360	0	0	0	0	0	0	321.057	321.057
5 **= Saldo**	**-280.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-321.057**	**-321.057**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	280.360	0	0	0	0	0	0	321.057	321.057
11.01.02/2030.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	280.360	0	0	0	0	0	0	321.057	321.057
8 = Saldo	-280.360	0	0	0	0	0	0	-321.057	-321.057
Maßnahme:									
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.809	190.000	129.000	0	0	0	0	324.809	324.809
11.01.02/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.809	190.000	129.000	0	0	0	0	324.809	324.809
5 **= Saldo**	**-5.809**	**-190.000**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-324.809**	**-324.809**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	5.809	190.000	129.000	0	0	0	0	324.809	324.809
11.01.02/4021.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.809	190.000	129.000	0	0	0	0	324.809	324.809
8 = Saldo	-5.809	-190.000	-129.000	0	0	0	0	-324.809	-324.809

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße									
Kanalerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	323.000	515.000	0	0	0	0	838.000	838.000
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	323.000	515.000	0	0	0	0	838.000	838.000
5 **= Saldo**	**0**	**-323.000**	**-515.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-838.000**	**-838.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	323.000	515.000	0	0	0	0	838.000	838.000
11.01.02/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	323.000	515.000	0	0	0	0	838.000	838.000
8 = Saldo	0	-323.000	-515.000	0	0	0	0	-838.000	-838.000
Maßnahme:									
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.593	250.000	690.000	0	0	0	0	947.593	947.593
11.01.02/5003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.593	250.000	690.000	0	0	0	0	947.593	947.593
5 **= Saldo**	**-7.593**	**-250.000**	**-690.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-947.593**	**-947.593**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	7.593	250.000	690.000	0	0	0	0	947.593	947.593
11.01.02/5003.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.593	250.000	690.000	0	0	0	0	947.593	947.593
8 = Saldo	-7.593	-250.000	-690.000	0	0	0	0	-947.593	-947.593
Maßnahme:									
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.000	306.000	0	327.000
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.000	306.000	0	327.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-306.000**	**0**	**-327.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.000	306.000	0	327.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5035.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.000	306.000	0	327.000
8 = Saldo	0	0	0	0	0	-21.000	-306.000	0	-327.000
Maßnahme:									
5037 Kanalsanierung Speckenstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	21.000	192.800	21.000	234.800
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	21.000	192.800	21.000	234.800
5 **= Saldo**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-192.800**	**-21.000**	**-234.800**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	21.000	0	0	0	21.000	192.800	21.000	234.800
11.01.02/5037.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	21.000	0	0	0	21.000	192.800	21.000	234.800
8 = Saldo	0	-21.000	0	0	0	-21.000	-192.800	-21.000	-234.800
Maßnahme:									
5044 Herstellung Regenrückhaltebecken "Nonnenbach" in Oelde-Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.176	0	0	0	0	0	0	211.312	211.312
11.01.02/5044.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.176	0	0	0	0	0	0	211.312	211.312
5 **= Saldo**	**-77.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-211.312**	**-211.312**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	77.176	0	0	0	0	0	0	211.312	211.312
11.01.02/5044.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.176	0	0	0	0	0	0	211.312	211.312
8 = Saldo	-77.176	0	0	0	0	0	0	-211.312	-211.312
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	26.000	0	0	26.000	115.000	190.000	26.000	357.000
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	26.000	0	0	26.000	115.000	190.000	26.000	357.000
5 **= Saldo**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**-26.000**	**-115.000**	**-190.000**	**-26.000**	**-357.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	26.000	0	0	26.000	115.000	190.000	26.000	357.000
11.01.02/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	26.000	0	0	26.000	115.000	190.000	26.000	357.000
8 = Saldo	0	-26.000	0	0	-26.000	-115.000	-190.000	-26.000	-357.000
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.500	0	157.500	51.500	225.000	125.000	51.500	453.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	51.500	0	157.500	51.500	225.000	125.000	51.500	453.000
5 **= Saldo**	**0**	**-51.500**	**0**	**-157.500**	**-51.500**	**-225.000**	**-125.000**	**-51.500**	**-453.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	51.500	0	157.500	51.500	225.000	125.000	51.500	453.000
11.01.02/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	51.500	0	157.500	51.500	225.000	125.000	51.500	453.000
8 = Saldo	0	-51.500	0	-157.500	-51.500	-225.000	-125.000	-51.500	-453.000
Maßnahme:									
5054 Notumgehung, AUREA zum Vorklärbecken									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
11.01.02/5054.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-27.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
11.01.02/5054.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
8 = Saldo	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Maßnahme:									
5055 Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	65.000	405.000	330.000	330.000	0	0	470.000	800.000
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	405.000	330.000	330.000	0	0	470.000	800.000
5 **= Saldo**	**0**	**-65.000**	**-405.000**	**-330.000**	**-330.000**	**0**	**0**	**-470.000**	**-800.000**

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	65.000	405.000	330.000	330.000	0	0	470.000	800.000
11.01.02/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	405.000	330.000	330.000	0	0	470.000	800.000
8 = Saldo	0	-65.000	-405.000	-330.000	-330.000	0	0	-470.000	-800.000
Maßnahme:									
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	300.000	500.000	0	150.000	950.000
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	300.000	500.000	0	150.000	950.000
5 **= Saldo**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**	**-500.000**	**0**	**-150.000**	**-950.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	100.000	50.000	0	300.000	500.000	0	150.000	950.000
11.01.02/5056.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	50.000	0	300.000	500.000	0	150.000	950.000
8 = Saldo	0	-100.000	-50.000	0	-300.000	-500.000	0	-150.000	-950.000
Maßnahme:									
5058 Erneuerung Rechenanlage (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	1.175.000	0	1.260.000
11.01.02/5058.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	1.175.000	0	1.260.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-1.175.000**	**0**	**-1.260.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	85.000	1.175.000	0	1.260.000
11.01.02/5058.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	85.000	1.175.000	0	1.260.000
8 = Saldo	0	0	0	0	0	-85.000	-1.175.000	0	-1.260.000
Maßnahme:									
5059 Erneuerung Faulturmmischer 1 (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	120.000	0	0	30.000	150.000
11.01.02/5059.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	120.000	0	0	30.000	150.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	15.000	15.000	0	120.000	0	0	30.000	150.000
11.01.02/5059.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	0	120.000	0	0	30.000	150.000
8 = Saldo	0	-15.000	-15.000	0	-120.000	0	0	-30.000	-150.000
Maßnahme:									
5060 Neubau Kreidedosierstation / Kreidesilo (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**	**-140.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
11.01.02/5060.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
8 = Saldo	0	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Maßnahme:									
5061 Erneuerung Flockmittelstation (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0	123.000	123.000
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0	123.000	123.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-123.000**	**-123.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	123.000	0	0	0	0	123.000	123.000
11.01.02/5061.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	123.000	0	0	0	0	123.000	123.000
8 = Saldo	0	0	-123.000	0	0	0	0	-123.000	-123.000
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	26.500	0	0	31.500

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	26.500	0	0	31.500
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-26.500**	**0**	**0**	**-31.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	5.000	26.500	0	0	31.500
11.01.02/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	26.500	0	0	31.500
8 = Saldo		0	0	0	0	-5.000	-26.500	0	0	-31.500
Maßnahme:										
5064 RRB-Schmiesbach - Änderung der Funktionsweise										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
11.01.02/5064.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
5 **= Saldo**		**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**-85.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
11.01.02/5064.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000
8 = Saldo		0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
Maßnahme:										
5065 Erneuerung der Wehre, Verteilerbauwerk										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/5065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
5 **= Saldo**		**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
11.01.02/5065.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	0	60.000	60.000
8 = Saldo		0	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme:										

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5066 Erneuerung Elektroverteilung RÜB Münsterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
5 **= Saldo**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-55.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
11.01.02/5066.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
8 = Saldo	0	-25.000	0	0	-30.000	0	0	-25.000	-55.000
Maßnahme:									
5067 Erneuerung Kanal Rembrandtweg/Meienbrockstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	177.800	0	0	0	0	177.800	177.800
11.01.02/5067.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	177.800	0	0	0	0	177.800	177.800
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-177.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-177.800**	**-177.800**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	177.800	0	0	0	0	177.800	177.800
11.01.02/5067.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	177.800	0	0	0	0	177.800	177.800
8 = Saldo	0	0	-177.800	0	0	0	0	-177.800	-177.800
Maßnahme:									
5068 Erneuerung Schlammeindickungsanlage zwecks Energieoptimierung (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.000	0	200.000	0	0	44.000	244.000
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	200.000	0	0	44.000	244.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-44.000**	**-244.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	44.000	0	200.000	0	0	44.000	244.000
11.01.02/5068.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	200.000	0	0	44.000	244.000
8 = Saldo	0	0	-44.000	0	-200.000	0	0	-44.000	-244.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.500	0	0	0	0	133.500	133.500
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	133.500	0	0	0	0	133.500	133.500
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-133.500**	**-133.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	133.500	0	0	0	0	133.500	133.500
11.01.02/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	133.500	0	0	0	0	133.500	133.500
8 = Saldo	0	0	-133.500	0	0	0	0	-133.500	-133.500
Maßnahme:									
5070 Erweiterung Kanalisation Stifterstraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.000**	**-81.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
11.01.02/5070.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	81.000	0	0	0	0	81.000	81.000
8 = Saldo	0	0	-81.000	0	0	0	0	-81.000	-81.000
Maßnahme:									
5071 Erneuerung Druckrohrleitung von SW-Pumpstation Lette zum Ausgleichsbecken Lette									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000
11.01.02/5071.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000
11.01.02/5071.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95.000	0	0	0	0	95.000	95.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
8 = Saldo	0	0	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-95.000
Maßnahme:									
5072 Betonsanierung Einbaulaufwerk Kläranlage									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-180.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
11.01.02/5072.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	30.000	150.000	0	0	180.000
8 = Saldo	0	0	0	0	-30.000	-150.000	0	0	-180.000
Maßnahme:									
5073 Energieoptimierung Belebungsbecken I und Betonsanierung (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	295.000	0	360.000
11.01.02/5073.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	295.000	0	360.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**-295.000**	**0**	**-360.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000	295.000	0	360.000
11.01.02/5073.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	295.000	0	360.000
8 = Saldo	0	0	0	0	0	-65.000	-295.000	0	-360.000
Maßnahme:									
5074 Energieoptimierung Belebungsbecken III und IV (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	51.700	235.000	51.700	0	338.400
11.01.02/5074.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	51.700	235.000	51.700	0	338.400
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-51.700**	**-235.000**	**-51.700**	**0**	**-338.400**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	51.700	235.000	51.700	0	338.400

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:** Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**	
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
11.01.02/5074.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	51.700	235.000	51.700	0	338.400
8 = Saldo	0	0	0	0	-51.700	-235.000	-51.700	0	-338.400
Maßnahme:									
5075 Änderung der Steuerung der Gebläse Sand und Fettfang (Klärwerk Oelde)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.500	0	30.000	0	0	7.500	37.500
11.01.02/5075.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.500	0	30.000	0	0	7.500	37.500
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-7.500**	**-37.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7.500	0	30.000	0	0	7.500	37.500
11.01.02/5075.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.500	0	30.000	0	0	7.500	37.500
8 = Saldo	0	0	-7.500	0	-30.000	0	0	-7.500	-37.500
Maßnahme:									
5076 Neubau Regenklärbecken im Gewerbegebiet A2 im Nahbereich der Küttelbecke									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
11.01.02/5076.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**	**-175.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
11.01.02/5076.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	0	0	0	0	175.000	175.000
8 = Saldo	0	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000	-175.000
Maßnahme:									
5081 Kanalbaumaßnahme Friedrich-Harkort-Straße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich Maßnahmenfreigabe durch Fachausschuss.									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
11.01.02/5081.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
SPERRVERMERK: Vorbehaltlich Maßnahmenfreigabe durch Fachausschuss.									
8 = Saldo	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000
Maßnahme:									
7054 Klimafolgenanpassungsprojekte									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	300.000
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	300.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**-50.000**	**-300.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	300.000
11.01.02/7054.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	100.000	50.000	100.000	50.000	300.000
8 = Saldo	0	0	-50.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-50.000	-300.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mülders
Produktgruppe	**11.01**	**Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**11.01.02**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		40.502	97.000	126.400	0	75.000	75.000	90.000	538.818	778.818
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	37.280	61.000	90.000	0	45.000	45.000	55.000	430.539	575.539
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.222	36.000	36.400	0	30.000	30.000	35.000	108.279	203.279
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.264	57.500	88.000	0	60.000	60.000	75.000	220.126	415.126
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.500	48.000	0	20.000	20.000	35.000	119.411	194.411
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.264	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100.714	220.714
5 **= Saldo**		**-62.766**	**-154.500**	**-214.400**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-165.000**	**-758.943**	**-1.193.943**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		62.766	154.500	214.400	0	135.000	135.000	165.000	758.943	1.193.943
11.01.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	37.280	61.000	90.000	0	45.000	45.000	55.000	430.539	575.539
11.01.02/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	3.222	36.000	36.400	0	30.000	30.000	35.000	108.279	203.279
11.01.02/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.500	48.000	0	20.000	20.000	35.000	119.411	194.411
11.01.02/9999.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.264	15.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100.714	220.714
8 **= Saldo**		**-62.766**	**-154.500**	**-214.400**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**-165.000**	**-758.943**	**-1.193.943**

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 2017

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.389	178.960	186.362	186.310	186.136	152.027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563.484	1.365.981	1.354.945	1.354.945	1.354.945	885.991
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.205	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.736	11.608	18.110	18.029	18.022	18.022
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	15.488	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.800.364**	**1.641.049**	**1.598.917**	**1.598.784**	**1.598.603**	**1.095.540**
11	- Personalaufwendungen	212.419	225.219	287.836	291.658	295.573	299.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.727	1.722.450	1.677.500	1.676.500	1.678.000	1.677.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.080.558	2.633.877	2.694.653	2.694.330	2.693.164	1.628.038
15	- Transferaufwendungen	257.915	258.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	924	730	23.100	23.100	23.100	23.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.006.542**	**4.840.276**	**4.958.089**	**4.960.588**	**4.964.837**	**3.902.683**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.206.178**	**-3.199.227**	**-3.359.172**	**-3.361.804**	**-3.366.234**	**-2.807.143**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.206.178**	**-3.199.227**	**-3.359.172**	**-3.361.804**	**-3.366.234**	**-2.807.143**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-3.206.178**	**-3.199.227**	**-3.359.172**	**-3.361.804**	**-3.366.234**	**-2.807.143**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.101	949.400	914.400	914.400	914.400	914.400
29	**= Ergebnis**	**-3.896.279**	**-4.148.627**	**-4.273.572**	**-4.276.204**	**-4.280.634**	**-3.721.543**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **12** **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.776	153.400	140.900	0	140.900	140.900	140.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.627	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.205	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.591	8.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**170.199**	**191.400**	**181.900**	**0**	**181.900**	**181.900**	**181.900**
10	- Personalauszahlungen	211.362	221.158	258.482	0	261.000	263.550	266.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.965	1.722.450	1.677.500	0	1.676.500	1.678.000	1.677.000
14	- Transferauszahlungen	257.915	258.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.003	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.950.245**	**2.201.608**	**2.225.982**	**0**	**2.227.500**	**2.231.550**	**2.233.120**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.780.045**	**-2.010.208**	**-2.044.082**	**0**	**-2.045.600**	**-2.049.650**	**-2.051.220**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.800	746.000	165.000	0	260.000	320.000	160.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	402.902	109.000	74.000	0	549.000	424.000	249.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**817.702**	**855.000**	**239.000**	**0**	**809.000**	**744.000**	**409.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.116	1.773.000	1.916.500	150.000	1.058.350	2.621.100	1.178.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826	8.000	14.000	0	8.000	8.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	347.611	0	18.000	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**922.553**	**1.781.000**	**1.948.500**	**150.000**	**1.066.350**	**2.629.100**	**1.211.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-104.850**	**-926.000**	**-1.709.500**	**-150.000**	**-257.350**	**-1.885.100**	**-802.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.884.896**	**-2.936.208**	**-3.753.582**	**-150.000**	**-2.302.950**	**-3.934.750**	**-2.853.720**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-1.884.896**	**-2.936.208**	**-3.753.582**	**-150.000**	**-2.302.950**	**-3.934.750**	**-2.853.720**
38	**= Liquide Mittel**	**-1.884.896**	**-2.936.208**	**-3.753.582**	**-150.000**	**-2.302.950**	**-3.934.750**	**-2.853.720**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Beschreibung

Neu- und Umbau, Betreib, 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	912.000,00	3.560.530,00	-2.648.530,00	1.489.753,00	5.288.035,00	-3.798.282,00
Haushaltsjahr	291.000,00	3.704.524,00	-3.413.524,00	1.452.978,00	5.325.086,00	-3.872.108,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-621.000,00	143.994,00	-764.994,00	-36.775,00	37.051,00	-73.826,00

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.068	159.801	168.060	168.060	168.060	134.163
12.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	143.057	140.790	149.049	149.049	149.049	115.152
12.01.01.4162001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	721	721	721	721	721	721
12.01.01.4164001	Ertr. a. d. Aufl. v. Sonderposten a. Zuweisungen v. sonstigen öffentl. Bereichen	9.075	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	9.215	9.215	9.215	9.215	9.215
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.456.885	1.242.581	1.239.045	1.239.045	1.239.045	770.091
12.01.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Parkplatzgebühren	23.373	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.01.01.4371001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.433.512	1.212.581	1.214.045	1.214.045	1.214.045	745.091
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.205	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
12.01.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.205	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3.108	4.108	7.610	7.529	7.522	7.522
12.01.01.4571001	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.108	3.108	3.385	3.304	3.297	3.297
12.01.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	3.225	3.225	3.225	3.225
12.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		15.488	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	15.488	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.652.754**	**1.487.490**	**1.450.715**	**1.450.634**	**1.450.627**	**947.776**
11 - Personalaufwendungen		200.123	209.899	260.685	264.014	267.390	270.839
12.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	7.885	6.040	59.578	60.170	60.770	61.370
12.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	152.078	157.407	138.423	139.800	141.190	142.600
12.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.292	13.242	11.719	11.830	11.940	12.050
12.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.031	30.891	27.304	27.570	27.840	28.110
12.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-487	1.812	18.061	18.812	19.581	20.384
12.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	324	507	5.600	5.832	6.069	6.325
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.329.021	1.579.950	1.533.000	1.532.000	1.533.500	1.532.500
12.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.618	58.950	58.500	58.500	58.500	58.500
12.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	193.439	157.500	167.500	167.500	167.500	167.500
12.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.109.364	1.350.000	1.290.000	1.290.000	1.295.000	1.295.000
12.01.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	1.000	0	0
12.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	2.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
12.01.01.5293001	Beratungsleistungen	15.600	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.060.312	2.614.456	2.676.301	2.676.220	2.675.228	1.610.314
12.01.01.5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	43.344	42.424	41.818	41.818	40.872	38.591
12.01.01.5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.010.885	2.566.450	2.628.053	2.628.053	2.628.053	1.566.256
12.01.01.5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.097	3.098	3.098	3.098	3.098	3.098
12.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	1.526	1.101	1.949	1.868	1.861	1.861
12.01.01.5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	448	448	448	448	448	448
12.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011	935	935	935	896	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		924	730	8.100	8.100	8.100	8.100
12.01.01.5431001	Büromaterial	922	0	0	0	0	0
12.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	3	730	8.100	8.100	8.100	8.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.590.379**	**4.405.035**	**4.478.086**	**4.480.334**	**4.484.218**	**3.421.753**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.937.625**	**-2.917.545**	**-3.027.371**	**-3.029.700**	**-3.033.591**	**-2.473.977**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.937.625**	**-2.917.545**	**-3.027.371**	**-3.029.700**	**-3.033.591**	**-2.473.977**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-2.937.625**	**-2.917.545**	**-3.027.371**	**-3.029.700**	**-3.033.591**	**-2.473.977**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		631.978	883.000	847.000	847.000	847.000	847.000
12.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	631.978	883.000	847.000	847.000	847.000	847.000
29 **= Ergebnis**		**-3.569.603**	**-3.800.545**	**-3.874.371**	**-3.876.700**	**-3.880.591**	**-3.320.977**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.373	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.373	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.205	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
12.01.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.205	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige Einzahlungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.578**	**57.000**	**52.000**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 - Personalauszahlungen		200.120	207.580	237.024	0	239.370	241.740	244.130
12.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.719	6.040	59.578	0	60.170	60.770	61.370
12.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	152.078	157.407	138.423	0	139.800	141.190	142.600
12.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	12.292	13.242	11.719	0	11.830	11.940	12.050
12.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.031	30.891	27.304	0	27.570	27.840	28.110
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.352.015	1.579.950	1.533.000	0	1.532.000	1.533.500	1.532.500
12.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.120	58.950	58.500	0	58.500	58.500	58.500
12.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	24.960	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7241002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaft. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	191.284	157.500	167.500	0	167.500	167.500	167.500
12.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.113.052	1.350.000	1.290.000	0	1.290.000	1.295.000	1.295.000
12.01.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.000	0	1.000	0	0
12.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	5.000	0	5.000	2.500	1.500
12.01.01.7293001	Auszahlungen für Beratungsleistungen	15.600	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		1.003	0	0	0	0	0	0
12.01.01.7431001	Büromaterial	1.003	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.553.138**	**1.787.530**	**1.770.024**	**0**	**1.771.370**	**1.775.240**	**1.776.630**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.514.560**	**-1.730.530**	**-1.718.024**	**0**	**-1.719.370**	**-1.723.240**	**-1.724.630**
18 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		414.800	746.000	165.000	0	260.000	320.000	160.000
12.01.01/4014.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	259.800	58.000	0	0	0	0	0
12.01.01/4029.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	15.000	0	120.000	120.000	120.000
12.01.01/4031.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	155.000	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5002.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	660.000	120.000	0	120.000	0	0
Kanalerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.								

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5003.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	30.000	0	20.000	0	0
12.01.01/5057.6813001	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	200.000	40.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		402.902	109.000	74.000	0	549.000	424.000	249.000
12.01.01/1987.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
12.01.01/1990.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	96.959	0	0	0	180.000	75.000	0
12.01.01/1993.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	305.943	105.000	70.000	0	365.000	345.000	245.000
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**817.702**	**855.000**	**239.000**	**0**	**809.000**	**744.000**	**409.000**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		574.116	1.773.000	1.916.500	150.000	1.023.350	2.621.100	1.178.500
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.655	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.01/4006.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.228	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4014.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.833	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.000	360.000	0
12.01.01/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.341	438.000	45.000	0	0	0	0
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.481	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0
12.01.01/4029.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	200.000
12.01.01/4030.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	62.000	0
SPERRVERMERK: Freigabe nur mit Zustimmung des Gewerbevereins Oelde								
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	278.000	0	0
12.01.01/4033.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0
12.01.01/4034.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0
12.01.01/5002.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	728.000	728.000	0	0	0	0
Straßenerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.								
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	100.000	0	0	0	0
12.01.01/5006.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.552	0	0	0	0	0	0
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.449	125.000	0	0	0	0	0
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	10.000	261.600	0
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.500	363.500
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	15.500	0	34.000	374.000	0
12.01.01/5051.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000	295.000	284.000
12.01.01/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.600	319.000	176.000
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	250.000	150.000	150.000	0	0
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	50.000	0	52.500	210.000	0
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	10.000	250.000	50.000
12.01.01/5062.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.250	113.000	0
12.01.01/5069.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	108.500	0	0	0	0
12.01.01/5078.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
SPERRVERMERK: Maßnahmenfreigabe nach Vorstellung der Ausbauplanung im Fachausschuss.								
12.01.01/5080.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
12.01.01/9999.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.578	30.000	45.500	0	30.000	30.000	30.000
Im Ansatz 2017 enthalten: 15.500 € für den Einbau eines automatisch versenkbaren Absperrpollers an der Rhedaer Straße/DB-Unterführung Verbindungsweg Wiedenbrücker Straße								
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		347.611	0	18.000	0	0	0	0
12.01.01/1852.7815001	Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	51.061	0	0	0	0	0	0
12.01.01/4016.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	296.550	0	0	0	0	0	0
12.01.01/9999.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**921.727**	**1.773.000**	**1.934.500**	**150.000**	**1.023.350**	**2.621.100**	**1.178.500**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-104.025**	**-918.000**	**-1.695.500**	**-150.000**	**-214.350**	**-1.877.100**	**-769.500**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.618.585**	**-2.648.530**	**-3.413.524**	**-150.000**	**-1.933.720**	**-3.600.340**	**-2.494.130**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-1.618.585**	**-2.648.530**	**-3.413.524**	**-150.000**	**-1.933.720**	**-3.600.340**	**-2.494.130**
38 **= Liquide Mittel**		**-1.618.585**	**-2.648.530**	**-3.413.524**	**-150.000**	**-1.933.720**	**-3.600.340**	**-2.494.130**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
1852 Investitionskostenzuschuss AUREA für Querspange									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	51.061	0	0	0	0	0	0	80.261	80.261
12.01.01/1852.7815001 Allge. Investitionszuschüsse an verbu. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	51.061	0	0	0	0	0	0	80.261	80.261
8 = Saldo	-51.061	0	0	0	0	0	0	-80.261	-80.261
Maßnahme:									
1987 Stellplatzablösung									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	129.840	141.840
12.01.01/1987.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	129.840	141.840
8 = Saldo	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	129.840	141.840
Maßnahme:									
1990 Beiträge nach KAG									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	96.959	0	0	0	180.000	75.000	0	1.011.046	1.266.046
12.01.01/1990.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	96.959	0	0	0	180.000	75.000	0	1.011.046	1.266.046
8 = Saldo	96.959	0	0	0	180.000	75.000	0	1.011.046	1.266.046
Maßnahme:									
1993 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	305.943	105.000	70.000	0	365.000	345.000	245.000	2.583.638	3.538.638
12.01.01/1993.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	305.943	105.000	70.000	0	365.000	345.000	245.000	2.583.638	3.538.638
8 = Saldo	305.943	105.000	70.000	0	365.000	345.000	245.000	2.583.638	3.538.638

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:										
4003 Investitionen in der Fußgängerzone										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.655	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	47.275	77.275
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.655	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	47.275	77.275
5 **= Saldo**		**-5.655**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-47.275**	**-77.275**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		5.655	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	47.275	77.275
12.01.01/4003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.655	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	47.275	77.275
8 = Saldo		-5.655	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-47.275	-77.275
Maßnahme:										
4006 Straßenausbau im Baugebiet Nr. 69 "nördlich Ermländerweg"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.228	0	0	0	0	0	0	235.681	235.681
12.01.01/4006.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.228	0	0	0	0	0	0	235.681	235.681
5 **= Saldo**		**-18.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.681**	**-235.681**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		18.228	0	0	0	0	0	0	235.681	235.681
12.01.01/4006.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.228	0	0	0	0	0	0	235.681	235.681
8 = Saldo		-18.228	0	0	0	0	0	0	-235.681	-235.681
Maßnahme:										
4014 Ausbau Straße "Am Landhagen"/Kreisverkehr "Letter Str."										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		259.800	58.000	0	0	0	0	0	938.100	938.100
12.01.01/4014.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	259.800	58.000	0	0	0	0	0	938.100	938.100
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.833	0	0	0	0	0	0	1.840.377	1.840.377
12.01.01/4014.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.833	0	0	0	0	0	0	1.840.377	1.840.377
5 **= Saldo**		**208.967**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902.277**	**-902.277**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen		259.800	58.000	0	0	0	0	0	938.100	938.100
12.01.01/4014.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	259.800	58.000	0	0	0	0	0	938.100	938.100
7 - Summe der investiven Auszahlungen		50.833	0	0	0	0	0	0	1.840.377	1.840.377
12.01.01/4014.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.833	0	0	0	0	0	0	1.840.377	1.840.377
8 = Saldo		208.967	58.000	0	0	0	0	0	-902.277	-902.277
Maßnahme:										
4015 Straßenendausbau "Weitkampweg"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	31.000	360.000	0	0	391.000
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.000	360.000	0	0	391.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**-391.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	31.000	360.000	0	0	391.000
12.01.01/4015.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	31.000	360.000	0	0	391.000
8 = Saldo		0	0	0	0	-31.000	-360.000	0	0	-391.000
Maßnahme:										
4016 Ausbau der K13 - Anteil Stadt Oelde										
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		296.550	0	0	0	0	0	0	296.550	296.550
12.01.01/4016.7812001	Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	296.550	0	0	0	0	0	0	296.550	296.550
8 = Saldo		-296.550	0	0	0	0	0	0	-296.550	-296.550
Maßnahme:										
4021 Erneuerung "Aug.-Euler-Str.", "Auf der Kissenbrede", "Ambrosiusstr."										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.341	438.000	45.000	0	0	0	0	492.341	492.341
12.01.01/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.341	438.000	45.000	0	0	0	0	492.341	492.341
5 **= Saldo**		**-9.341**	**-438.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.341**	**-492.341**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen		9.341	438.000	45.000	0	0	0	0	492.341	492.341
12.01.01/4021.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.341	438.000	45.000	0	0	0	0	492.341	492.341
8 = Saldo		-9.341	-438.000	-45.000	0	0	0	0	-492.341	-492.341
Maßnahme:										
4022 Ergänzung/Erweiterung Radwegenetz in Oelde										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.481	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	53.481	128.481
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.481	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	53.481	128.481
5 **= Saldo**		**-3.481**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-53.481**	**-128.481**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		3.481	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	53.481	128.481
12.01.01/4022.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.481	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	53.481	128.481
8 = Saldo		-3.481	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-53.481	-128.481
Maßnahme:										
4028 Investive Maßnahmen an Wirtschaftswegen, Deckenverstärkungen										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	200.000	350.000
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	200.000	350.000
5 **= Saldo**		**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**-200.000**	**-350.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	200.000	350.000
12.01.01/4028.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	100.000	50.000	0	200.000	350.000
8 = Saldo		0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	0	-200.000	-350.000
Maßnahme:										
4029 Entwicklung Innenstadt / Masterplan										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	18.000	15.000	0	120.000	120.000	120.000	33.000	393.000
12.01.01/4029.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	15.000	0	120.000	120.000	120.000	33.000	393.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	200.000	60.000	660.000
12.01.01/4029.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	200.000	60.000	660.000
5 **= Saldo**	**0**	**-12.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-27.000**	**-267.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0	18.000	15.000	0	120.000	120.000	120.000	33.000	393.000
12.01.01/4029.6811001 Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	15.000	0	120.000	120.000	120.000	33.000	393.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	200.000	60.000	660.000
12.01.01/4029.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	30.000	0	200.000	200.000	200.000	60.000	660.000
8 = Saldo	0	-12.000	-15.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-27.000	-267.000
Maßnahme:									
4030 Herstellung Parkplatz Obere Bredenstiege /Vicarieplatz									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	62.000	0	62.000	124.000
12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	62.000	0	62.000	124.000
SPERRVERMERK: Freigabe nur mit Zustimmung des Gewerbevereins Oelde									
5 **= Saldo**	**0**	**-62.000**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**0**	**-62.000**	**-124.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	62.000	0	0	0	62.000	0	62.000	124.000
12.01.01/4030.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	62.000	0	0	0	62.000	0	62.000	124.000
SPERRVERMERK: Freigabe nur mit Zustimmung des Gewerbevereins Oelde									
8 = Saldo	0	-62.000	0	0	0	-62.000	0	-62.000	-124.000
Maßnahme:									
4031 Radweg/Straßenbau L 806									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
12.01.01/4031.6811001 Investitionszuweisungen vom Land	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
5 **= Saldo**	**155.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**155.000**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
6 + Summe der investiven Einzahlungen		155.000	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
12.01.01/4031.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	155.000	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
8 = Saldo		155.000	0	0	0	0	0	0	155.000	155.000
Maßnahme:										
4032 Erstellung Minikreisverkehr Zum Sundern/Berliner Ring K11 und Anpassung Radweg										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	278.000	0	0	0	278.000
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	278.000	0	0	0	278.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-278.000**	**0**	**0**	**0**	**-278.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	278.000	0	0	0	278.000
12.01.01/4032.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	278.000	0	0	0	278.000
8 = Saldo		0	0	0	0	-278.000	0	0	0	-278.000
Maßnahme:										
4033 Stellplätze Meienbrockstraße										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
12.01.01/4033.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-44.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
12.01.01/4033.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000	44.000
8 = Saldo		0	0	-44.000	0	0	0	0	-44.000	-44.000
Maßnahme:										
4034 Bauliche Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/4034.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/4034.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
8 = Saldo	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
5002 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	660.000	120.000	0	120.000	0	0	780.000	900.000
12.01.01/5002.6811001 Investitionszuweisungen vom Land	0	660.000	120.000	0	120.000	0	0	780.000	900.000
Kanalerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	728.000	728.000	0	0	0	0	1.456.000	1.456.000
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	728.000	728.000	0	0	0	0	1.456.000	1.456.000
Straßenerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.									
5 **= Saldo**	**0**	**-68.000**	**-608.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**-676.000**	**-556.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0	660.000	120.000	0	120.000	0	0	780.000	900.000
12.01.01/5002.6811001 Investitionszuweisungen vom Land	0	660.000	120.000	0	120.000	0	0	780.000	900.000
Kanalerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.									
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	728.000	728.000	0	0	0	0	1.456.000	1.456.000
12.01.01/5002.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	728.000	728.000	0	0	0	0	1.456.000	1.456.000
Straßenerweiterung von Brandenburger Weg bis Einmündung Ostenfelder Straße.									
8 = Saldo	0	-68.000	-608.000	0	120.000	0	0	-676.000	-556.000
Maßnahme:									
5003 Kanal-/Straßenerweiterung Warendorfer Straße/Ostenfelder Straße									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.000	30.000	0	20.000	0	0	40.000	60.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5003.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	30.000	0	20.000	0	0	40.000	60.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000	130.000
5 **= Saldo**		**0**	**-20.000**	**-70.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-70.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	10.000	30.000	0	20.000	0	0	40.000	60.000
12.01.01/5003.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	0	10.000	30.000	0	20.000	0	0	40.000	60.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000	130.000
12.01.01/5003.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	100.000	0	0	0	0	130.000	130.000
8 = Saldo		0	-20.000	-70.000	0	20.000	0	0	-90.000	-70.000
Maßnahme:										
5006 Kanal-/Straßenausbau im Baugebiet "Zum Sundern II. BA"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		42.552	0	0	0	0	0	0	1.721.813	1.721.813
12.01.01/5006.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.552	0	0	0	0	0	0	1.721.813	1.721.813
5 **= Saldo**		**-42.552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.721.813**	**-1.721.813**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		42.552	0	0	0	0	0	0	1.721.813	1.721.813
12.01.01/5006.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.552	0	0	0	0	0	0	1.721.813	1.721.813
8 = Saldo		-42.552	0	0	0	0	0	0	-1.721.813	-1.721.813
Maßnahme:										
5013 Kanal-/Straßenausbau im Gewerbegebiet A2-Sudbergweg-II. BA										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		430.449	125.000	0	0	0	0	0	1.232.652	1.232.652
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.449	125.000	0	0	0	0	0	1.232.652	1.232.652
5 **= Saldo**		**-430.449**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.232.652**	**-1.232.652**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		430.449	125.000	0	0	0	0	0	1.232.652	1.232.652

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
12.01.01/5013.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.449	125.000	0	0	0	0	0	1.232.652	1.232.652
8 = Saldo		-430.449	-125.000	0	0	0	0	0	-1.232.652	-1.232.652
Maßnahme:										
5017 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 Lette, südl. d. Herzebrocker Str. II. BA										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10.000	15.000	0	10.000	261.600	0	167.249	438.849
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	10.000	261.600	0	167.249	438.849
5 **= Saldo**		**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-10.000**	**-261.600**	**0**	**-167.249**	**-438.849**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	10.000	15.000	0	10.000	261.600	0	167.249	438.849
12.01.01/5017.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	15.000	0	10.000	261.600	0	167.249	438.849
8 = Saldo		0	-10.000	-15.000	0	-10.000	-261.600	0	-167.249	-438.849
Maßnahme:										
5035 Kanal-/Straßenerneuerung Am Rosendahl										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	21.500	363.500	0	385.000
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.500	363.500	0	385.000
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.500**	**-363.500**	**0**	**-385.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	21.500	363.500	0	385.000
12.01.01/5035.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	21.500	363.500	0	385.000
8 = Saldo		0	0	0	0	0	-21.500	-363.500	0	-385.000
Maßnahme:										
5045 Kanal-/Straßenausbau Baugebiet "Westlich Zur Polterkuhle"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	15.500	0	34.000	374.000	0	262.389	670.389
12.01.01/5045.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	15.500	0	34.000	374.000	0	262.389	670.389
5 **= Saldo**		**0**	**-30.000**	**-15.500**	**0**	**-34.000**	**-374.000**	**0**	**-262.389**	**-670.389**

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000	15.500	0	34.000	374.000	0	262.389	670.389
12.01.01/5045.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	15.500	0	34.000	374.000	0	262.389	670.389
8 = Saldo	0	-30.000	-15.500	0	-34.000	-374.000	0	-262.389	-670.389
Maßnahme:									
5051 Kanal-/Straßenerneuerung "Lange Wende" in Oelde-Stromberg									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000	295.000	284.000	25.000	629.000
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000	295.000	284.000	25.000	629.000
5 **= Saldo**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-295.000**	**-284.000**	**-25.000**	**-629.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	25.000	0	0	25.000	295.000	284.000	25.000	629.000
12.01.01/5051.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	25.000	295.000	284.000	25.000	629.000
8 = Saldo	0	-25.000	0	0	-25.000	-295.000	-284.000	-25.000	-629.000
Maßnahme:									
5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	22.600	319.000	176.000	0	517.600
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.600	319.000	176.000	0	517.600
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.600**	**-319.000**	**-176.000**	**0**	**-517.600**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	22.600	319.000	176.000	0	517.600
12.01.01/5052.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	22.600	319.000	176.000	0	517.600
8 = Saldo	0	0	0	0	-22.600	-319.000	-176.000	0	-517.600
Maßnahme:									
5055 Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000	250.000	150.000	150.000	0	0	290.000	440.000
12.01.01/5055.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	250.000	150.000	150.000	0	0	290.000	440.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5 **= Saldo**		**0**	**-40.000**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-440.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	40.000	250.000	150.000	150.000	0	0	290.000	440.000
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	40.000	250.000	150.000	150.000	0	0	290.000	440.000
8 = Saldo		0	-40.000	-250.000	-150.000	-150.000	0	0	-290.000	-440.000
Maßnahme:										
5056 Neuerschließung Gewerbegebiet A2, III. Bauabschnitt nördl. der "Von-Büren-Allee"										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	75.000	50.000	0	52.500	210.000	0	125.000	387.500
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	50.000	0	52.500	210.000	0	125.000	387.500
5 **= Saldo**		**0**	**-75.000**	**-50.000**	**0**	**-52.500**	**-210.000**	**0**	**-125.000**	**-387.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	75.000	50.000	0	52.500	210.000	0	125.000	387.500
12.01.01/5056.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	75.000	50.000	0	52.500	210.000	0	125.000	387.500
8 = Saldo		0	-75.000	-50.000	0	-52.500	-210.000	0	-125.000	-387.500
Maßnahme:										
5057 Neugestaltung d.Außengeländes in Bahnhofsnähe z.Anbindung a.d.Rhein-Ruhr-Express										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0	0	0	200.000	40.000	0	240.000
12.01.01/5057.6813001	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	200.000	40.000	0	240.000
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	15.000	10.000	0	10.000	250.000	50.000	25.000	335.000
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	10.000	250.000	50.000	25.000	335.000
5 **= Saldo**		**0**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**-10.000**	**-25.000**	**-95.000**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	200.000	40.000	0	240.000
12.01.01/5057.6813001	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	200.000	40.000	0	240.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	15.000	10.000	0	10.000	250.000	50.000	25.000	335.000
12.01.01/5057.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	10.000	0	10.000	250.000	50.000	25.000	335.000

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
8 = Saldo	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-50.000	-10.000	-25.000	-95.000
Maßnahme:									
5062 Erneuerung Kanal/Straße Poststraße									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.250	113.000	0	0	118.250
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.250	113.000	0	0	118.250
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.250**	**-113.000**	**0**	**0**	**-118.250**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	5.250	113.000	0	0	118.250
12.01.01/5062.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.250	113.000	0	0	118.250
8 = Saldo	0	0	0	0	-5.250	-113.000	0	0	-118.250
Maßnahme:									
5069 Kanal-/Straßenausbau Baugeb. Nr. 86 " Lette, südl. d. Herzebrocker Str." III.BA									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	108.500	0	0	0	0	108.500	108.500
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	108.500	0	0	0	0	108.500	108.500
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-108.500**	**-108.500**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	108.500	0	0	0	0	108.500	108.500
12.01.01/5069.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	108.500	0	0	0	0	108.500	108.500
8 = Saldo	0	0	-108.500	0	0	0	0	-108.500	-108.500
Maßnahme:									
5078 Erneuerung Fahrbahnbelag Geiststraße / Zur Dicken Linde *Im Bereich des bisherigen Natursteinpflasters.*									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/5078.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
SPERRVERMERK: Maßnahmenfreigabe nach Vorstellung der Ausbauplanung im Fachausschuss.									

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:** Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**	
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
12.01.01/5078.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
SPERRVERMERK: Maßnahmenfreigabe nach Vorstellung der Ausbauplanung im Fachausschuss.									
8 = Saldo	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
Maßnahme:									
5080 Herstellen der Barrierefreiheit im Stadtgebiet Oelde									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-160.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
12.01.01/5080.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
8 = Saldo	0	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-160.000
Maßnahme:									
9999 Investitionen unter der Wertgrenze									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
12.01.01/9999.7812001 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
8 = Saldo	0	0	-18.000	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Mülders, Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.01**	**Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.578	30.000	45.500	0	30.000	30.000	30.000	109.121	199.121
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.578	30.000	45.500	0	30.000	30.000	30.000	109.121	199.121
Im Ansatz 2017 enthalten: 15.500 € für den Einbau eines automatisch versenkbaren Absperrpollers an der Rhedaer Straße/DB-Unterführung Verbindungsweg Wiedenbrücker Straße									
5 **= Saldo**	**-13.578**	**-30.000**	**-45.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-109.121**	**-199.121**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	13.578	30.000	45.500	0	30.000	30.000	30.000	109.121	199.121
12.01.01/9999.7852001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.578	30.000	45.500	0	30.000	30.000	30.000	109.121	199.121
Im Ansatz 2017 enthalten: 15.500 € für den Einbau eines automatisch versenkbaren Absperrpollers an der Rhedaer Straße/DB-Unterführung Verbindungsweg Wiedenbrücker Straße									
8 **= Saldo**	**-13.578**	**-30.000**	**-45.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-109.121**	**-199.121**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**		

Beschreibung

Widmung und Einziehung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen / Gemeingebrauch, Anliegergebrauch, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen (incl. Vertrag zur Übertragung von Werberechten im ges. Stadtgebiet) / Nutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien u. dgl. / Erstellung u. Abschluss v. Gestattungsverträgen für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege u Plätze / Erstellung und Abschluss von Verträgen mit Dritten über Straßenausbauten / Verträge mit Straßenbaulastträgern für überörtliche Straßen / Ermittlung und Regulierung von Schäden an öffentlichen Verkehrsflächen

Auftrag

StrGW NRW / FStrG / BGB / StVG / vertragsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Bürger / Anlieger und Nutzer von Verkehrsanlagen / Antragsteller / Straßenbaulastträger / Polizei / Schädiger / Versicherungsunternehmen

Ziele

Zügige Durchführung straßenrechtlicher Verfahren / Geordnetes Erscheinungsbild sowie Verkehrssicherheit durch Vergabe von Werberechten / Berücksichtigung städtischer Interessen bei Vertragsabschlüssen / Bei Schadensregulierung möglichst vollständige Refinanzierung städtischer Kosten, die durch Schadensbeseitung entstanden sind, durch den Schädiger bzw. seine Versicherung

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u Verkehr / Haupt- bzw. Finanzausschuss;
Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	13.900,00	877,00	13.023,00	13.900,00	4.877,00	9.023,00
Haushaltsjahr	19.400,00	617,00	18.783,00	19.400,00	5.617,00	13.783,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.500,00	-260,00	5.760,00	5.500,00	740,00	4.760,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.595	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
12.01.02.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.595	3.400	5.900	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12.01.02.4411001	Mieten und Pachten	2.062	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.603	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.01.02.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.603	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**20.259**	**13.900**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
11 - Personalaufwendungen		423	877	617	610	610	610
12.01.02.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	336	683	480	480	480	480
12.01.02.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27	60	42	40	40	40
12.01.02.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60	134	95	90	90	90
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**423**	**877**	**617**	**610**	**610**	**610**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**19.836**	**13.023**	**18.783**	**18.790**	**18.790**	**18.790**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**19.836**	**13.023**	**18.783**	**18.790**	**18.790**	**18.790**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**19.836**	**13.023**	**18.783**	**18.790**	**18.790**	**18.790**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.286	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.01.02.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.286	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29 **= Ergebnis**		**14.550**	**9.023**	**13.783**	**13.790**	**13.790**	**13.790**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Frau Jathe
Produktgruppe	**12.01**	**Verkehrsflächen und -anlagen**		
Produkt	**12.01.02**	**Straßenrechtliche Verfahren**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.562	3.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
12.01.02.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.562	3.400	5.900	0	5.900	5.900	5.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.627	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12.01.02.6411001	Mieten und Pachten	3.627	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige Einzahlungen		19.565	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
12.01.02.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.565	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.754**	**13.900**	**19.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
10 - Personalauszahlungen		423	877	617	0	610	610	610
12.01.02.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	336	683	480	0	480	480	480
12.01.02.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	27	60	42	0	40	40	40
12.01.02.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60	134	95	0	90	90	90
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**423**	**877**	**617**	**0**	**610**	**610**	**610**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**27.331**	**13.023**	**18.783**	**0**	**18.790**	**18.790**	**18.790**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**27.331**	**13.023**	**18.783**	**0**	**18.790**	**18.790**	**18.790**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**27.331**	**13.023**	**18.783**	**0**	**18.790**	**18.790**	**18.790**
38 **= Liquide Mittel**		**27.331**	**13.023**	**18.783**	**0**	**18.790**	**18.790**	**18.790**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Beschreibung

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Stellungnahmen bei Haftpflichtschäden / Mitwirkung bei der Ermittlung der Kalkulationsdaten / Vergabe und Kontrolle der Reinigungslasten, Beseitigung v. Leistungsstörungen / Überwachung der Reinigungspflichten v. Grundstückseigentümern / Allgemeine Rechtsfragen / Vertragsänderungen Straßenreinigung, Winterdienst / Überwachung und Ausschreibung der Straßenreinigung und des Winterdienstes / Erstellung des Streuplanes für den Winterdienst unter Berücksichtigung der Räum- und Streuprioritäten

Auftrag

Straßen- und Wegegesetz / Straßenreinigungsgesetz / Ortssatzung / Vergabevorschriften

Zielgruppe

Straßenbenutzer und -anlieger / Verkehrsteilnehmer / Grundstückseigentümer / Bürger(-innen)

Ziele

Gepflegtes Stadtbild / Verkehrssicherheit für Fußgänger, Radfahrer und Kraftfahrer

Zuständigkeit

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	120.400,00	163.201,00	-42.801,00	139.404,00	238.609,00	-99.205,00
Haushaltsjahr	110.400,00	176.448,00	-66.048,00	128.547,00	248.462,00	-119.915,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-10.000,00	13.247,00	-23.247,00	-10.857,00	9.853,00	-20.710,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.166	19.004	18.147	18.147	18.076	17.864
12.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	24.166	19.004	18.147	18.147	18.076	17.864
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.004	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Straßenreinigung	102.004	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	400	400	400	400	400
12.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	400	400	400	400	400
10 **= Ordentliche Erträge**		**126.170**	**139.404**	**128.547**	**128.547**	**128.476**	**128.264**
11 - Personalaufwendungen		11.873	14.443	23.365	23.831	24.344	24.840
12.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	7.134	7.309	15.378	15.530	15.680	15.830
12.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.776	4.200	2.000	2.020	2.040	2.060
12.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	215	368	175	170	170	170
12.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	559	824	395	390	390	390
12.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	744	1.348	4.162	4.399	4.670	4.913
12.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	445	394	1.255	1.322	1.394	1.477
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.706	142.500	144.500	144.500	144.500	144.500
12.02.01.5252001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	6.278	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.02.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	19.457	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.02.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99.971	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.091	19.266	18.197	18.007	17.936	17.724
12.02.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	19.265	19.266	18.197	18.007	17.936	17.724
12.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	826	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**157.670**	**176.209**	**186.062**	**186.338**	**186.780**	**187.064**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-31.500**	**-36.805**	**-57.515**	**-57.791**	**-58.304**	**-58.800**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-31.500**	**-36.805**	**-57.515**	**-57.791**	**-58.304**	**-58.800**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-31.500**	**-36.805**	**-57.515**	**-57.791**	**-58.304**	**-58.800**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.838	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
12.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	52.838	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12.02.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
29 **= Ergebnis**		**-84.338**	**-99.205**	**-119.915**	**-120.191**	**-120.704**	**-121.200**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.841	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	12.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.841	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	400	400	0	400	400	400
	12.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**102.841**	**120.400**	**110.400**	**0**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
10	- Personalauszahlungen		10.819	12.701	17.948	0	18.110	18.280	18.450
	12.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	7.269	7.309	15.378	0	15.530	15.680	15.830
	12.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	2.776	4.200	2.000	0	2.020	2.040	2.060
	12.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	215	368	175	0	170	170	170
	12.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	559	824	395	0	390	390	390
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		127.950	142.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
	12.02.01.7252001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	4.218	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.02.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	19.457	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	12.02.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	104.275	103.500	103.500	0	103.500	103.500	103.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**138.769**	**155.201**	**162.448**	**0**	**162.610**	**162.780**	**162.950**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-35.928**	**-34.801**	**-52.048**	**0**	**-52.210**	**-52.380**	**-52.550**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	35.000	0	0
	12.02.01/2040.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		826	8.000	14.000	0	8.000	8.000	33.000
	12.02.01/0047.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	25.000
	12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
	12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	826	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**826**	**8.000**	**14.000**	**0**	**43.000**	**8.000**	**33.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-826**	**-8.000**	**-14.000**	**0**	**-43.000**	**-8.000**	**-33.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-36.753**	**-42.801**	**-66.048**	**0**	**-95.210**	**-60.380**	**-85.550**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-36.753**	**-42.801**	**-66.048**	**0**	**-95.210**	**-60.380**	**-85.550**
38	**= Liquide Mittel**		**-36.753**	**-42.801**	**-66.048**	**0**	**-95.210**	**-60.380**	**-85.550**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
47 Beschaffung Schneeräumschilder f. Großschlepper									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	25.000	19.992	44.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	25.000	19.992	44.992
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-19.992**	**-44.992**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	19.992	44.992
12.02.01/0047.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	25.000	19.992	44.992
8 = Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	-19.992	-44.992
Maßnahme:									
2040 Anlage zur Erzeugung Salzsole (Ersatzbeschaffung)									
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
12.02.01/2040.7853001 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
8 = Saldo	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**12.02**	**Straßenreinigung**		
Produkt	**12.02.01**	**Straßenreinigung, Winterdienst**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		826	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	55.066	79.066
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	50.241	68.241
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	826	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
5 **= Saldo**		**-826**	**-8.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-55.066**	**-79.066**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		826	8.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	55.066	79.066
12.02.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	6.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000	50.241	68.241
12.02.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	826	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.826	10.826
8 **= Saldo**		**-826**	**-8.000**	**-14.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-55.066**	**-79.066**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**		

Beschreibung

Organisation und Abrechnung des ÖPNV

Auftrag

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Alle Bürger der Stadt Oelde / alle Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Ziele

Sicherstellung einer Grundversorgung mit öffentlichen Verkehrsmittel

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	258.000,00	-257.900,00	255,00	258.155,00	-257.900,00
Haushaltsjahr	100,00	292.893,00	-292.793,00	255,00	293.324,00	-293.069,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	34.893,00	-34.893,00	0,00	35.169,00	-35.169,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		155	155	155	103	0	0
12.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	155	155	155	103	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.026	100	100	100	100	100
12.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.026	100	100	100	100	100
10 **= Ordentliche Erträge**		**1.181**	**255**	**255**	**203**	**100**	**100**
11 - Personalaufwendungen		0	0	3.169	3.203	3.229	3.256
12.03.01.5011001	Bezüge der Beamten	0	0	677	680	680	680
12.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0	0	1.725	1.740	1.750	1.760
12.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	151	150	150	150
12.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	340	340	340	340
12.03.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	221	235	248	261
12.03.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	55	58	61	65
14 - Bilanzielle Abschreibungen		155	155	155	103	0	0
12.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	155	155	155	103	0	0
15 - Transferaufwendungen		257.915	258.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12.03.01.5317001	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	257.915	258.000	275.000	275.000	275.000	275.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Einrichtung Bürgerbus Oelde							
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**258.070**	**258.155**	**293.324**	**293.306**	**293.229**	**293.256**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-256.889**	**-257.900**	**-293.069**	**-293.103**	**-293.129**	**-293.156**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-256.889**	**-257.900**	**-293.069**	**-293.103**	**-293.129**	**-293.156**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-256.889**	**-257.900**	**-293.069**	**-293.103**	**-293.129**	**-293.156**
29 **= Ergebnis**		**-256.889**	**-257.900**	**-293.069**	**-293.103**	**-293.129**	**-293.156**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**	**verantwortlich:**	Herr Tigges
Produktgruppe	**12.03**	**ÖPNV**		
Produkt	**12.03.01**	**ÖPNV**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
7 + Sonstige Einzahlungen		1.026	100	100	0	100	100	100
12.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026	100	100	0	100	100	100
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.026**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
10 - Personalauszahlungen		0	0	2.893	0	2.910	2.920	2.930
12.03.01.7011001	Bezüge der Beamten	0	0	677	0	680	680	680
12.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	0	0	1.725	0	1.740	1.750	1.760
12.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0	0	151	0	150	150	150
12.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	340	0	340	340	340
14 - Transferauszahlungen		257.915	258.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
12.03.01.7317001	Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	257.915	258.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000
15 - Sonstige Auszahlungen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**257.915**	**258.000**	**292.893**	**0**	**292.910**	**292.920**	**292.930**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-256.889**	**-257.900**	**-292.793**	**0**	**-292.810**	**-292.820**	**-292.830**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-256.889**	**-257.900**	**-292.793**	**0**	**-292.810**	**-292.820**	**-292.830**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-256.889**	**-257.900**	**-292.793**	**0**	**-292.810**	**-292.820**	**-292.830**
38 **= Liquide Mittel**		**-256.889**	**-257.900**	**-292.793**	**0**	**-292.810**	**-292.820**	**-292.830**

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 2017

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.511	151.760	192.066	126.878	103.644	90.682
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.832	115.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.500	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.243	28.500	58.500	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.317	5.750	9.750	9.750	9.750	9.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.150	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**295.052**	**301.010**	**370.316**	**275.128**	**252.394**	**240.932**
11	- Personalaufwendungen	1.688.860	1.608.965	1.674.106	1.690.892	1.707.831	1.724.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.076	551.750	601.250	561.250	561.250	561.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.733	186.541	160.944	146.592	120.976	100.231
15	- Transferaufwendungen	0	0	65.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.599	35.650	38.400	39.150	39.150	39.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.417.269**	**2.382.906**	**2.539.700**	**2.437.884**	**2.429.207**	**2.425.579**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.122.217**	**-2.081.896**	**-2.169.384**	**-2.162.756**	**-2.176.813**	**-2.184.647**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.122.217**	**-2.081.896**	**-2.169.384**	**-2.162.756**	**-2.176.813**	**-2.184.647**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.122.217**	**-2.081.896**	**-2.169.384**	**-2.162.756**	**-2.176.813**	**-2.184.647**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.480	2.193.700	2.250.900	2.248.900	2.247.900	2.251.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.109	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
29	**= Ergebnis**	**-818.846**	**-480.196**	**-510.484**	**-505.856**	**-520.913**	**-525.547**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **13** **Natur- und Landschaftspflege** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	55.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.439	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.337	115.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.696	28.500	58.500	0	28.500	28.500	28.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	679	5.750	9.750	0	9.750	9.750	9.750
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.151**	**149.250**	**230.250**	**0**	**145.250**	**145.250**	**145.250**
10	- Personalauszahlungen	1.680.963	1.606.418	1.671.210	0	1.687.870	1.704.680	1.721.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.822	551.750	601.250	0	561.250	561.250	561.250
14	- Transferauszahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	31.530	35.650	38.400	0	39.150	39.150	39.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.215.314**	**2.193.818**	**2.375.860**	**0**	**2.288.270**	**2.305.080**	**2.322.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.081.163**	**-2.044.568**	**-2.145.610**	**0**	**-2.143.020**	**-2.159.830**	**-2.176.810**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.540	377.000	252.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	8.200	4.500	0	4.500	5.000	5.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**43.540**	**385.200**	**256.500**	**0**	**4.500**	**5.000**	**5.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.727	770.000	0	0	110.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.803	112.500	99.500	0	42.500	32.500	68.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**257.530**	**882.500**	**99.500**	**0**	**152.500**	**52.500**	**88.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**-213.990**	**-497.300**	**157.000**	**0**	**-148.000**	**-47.500**	**-83.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.295.153**	**-2.541.868**	**-1.988.610**	**0**	**-2.291.020**	**-2.207.330**	**-2.259.810**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-2.295.153**	**-2.541.868**	**-1.988.610**	**0**	**-2.291.020**	**-2.207.330**	**-2.259.810**
38	**= Liquide Mittel**	**-2.295.153**	**-2.541.868**	**-1.988.610**	**0**	**-2.291.020**	**-2.207.330**	**-2.259.810**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätzen Sportstätten u. Außenanlagen / Schutz, Unterhaltung und Kontrolle des Baumbestandes / Gehölzwertermittlung / Bewirtschaftung von Forstflächen

Auftrag

Flächennutzungspläne / Baupläne / EU-Normen / Ortssatzungen

Zielgruppe

Bürger der Stadt Oelde / Sportvereine

Ziele

Konzeptionelle Grünordnung / Breitstellung von ansprechenden und gefahrfreien Sportstätten für Kinder und Jugendliche / Bereitstellung von funktionsfähigen Sportstätten für den Breitensport, Schulsport und Leistungssport / Wohlfahrtsentwicklung / Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung und Verkehr, Ausschuss für Umwelt und Energie und Mobilität, Ausschuss für Schule, Kultur und Sport; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.250,00	315.674,00	-310.424,00	46.634,00	748.683,00	-702.049,00
Haushaltsjahr	60.250,00	388.359,00	-328.109,00	86.040,00	806.885,00	-720.845,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	55.000,00	72.685,00	-17.685,00	39.406,00	58.202,00	-18.796,00

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.058	41.384	80.790	22.142	18.976	18.645
13.01.01.4141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	55.000	0	0	0
13.01.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	42.058	41.384	25.790	22.142	18.976	18.645
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
13.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
10 **= Ordentliche Erträge**		**42.058**	**46.634**	**86.040**	**27.392**	**24.226**	**23.895**
11 - Personalaufwendungen		32.557	34.174	33.859	34.180	34.510	34.840
13.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.069	26.618	26.352	26.610	26.870	27.130
13.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.903	2.332	2.309	2.330	2.350	2.370
13.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.922	5.224	5.198	5.240	5.290	5.340
13.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-407	0	0	0	0	0
13.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	70	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		230.949	253.000	274.000	264.000	264.000	264.000
13.01.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.823	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.01.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.066	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	119.513	150.000	170.000	150.000	150.000	150.000
13.01.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	87.547	80.000	81.000	91.000	91.000	91.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		61.665	61.009	33.526	29.317	25.512	22.703
13.01.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	58.750	58.355	30.896	26.738	22.933	20.124
13.01.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	2.630	2.630	2.630	2.579	2.579	2.579
13.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	286	24	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	65.000	0	0	0
13.01.01.5318010	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	65.000	0	0	0
Zuschuss an Kleingartenverein Kurenholtweg für die Wegesanierung der Kleingartenanlage.							
Einnahme aus Landeszuweisung (80% Förderung) unter 13.01.01.4141001.							
SPERRVERMERK: Auszahlung vorbehaltlich Zuweisung des Landes NRW.							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		516	500	500	500	500	500
13.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	516	500	500	500	500	500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**325.688**	**348.683**	**406.885**	**327.997**	**324.522**	**322.043**

Doppischer Produktplan 2017

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. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-283.629**	**-302.049**	**-320.845**	**-300.605**	**-300.296**	**-298.148**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-283.629**	**-302.049**	**-320.845**	**-300.605**	**-300.296**	**-298.148**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-283.629**	**-302.049**	**-320.845**	**-300.605**	**-300.296**	**-298.148**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.692	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	13.01.01.5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	410.692	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
29	**= Ergebnis**	**-694.321**	**-702.049**	**-720.845**	**-700.605**	**-700.296**	**-698.148**

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	55.000	0	0	0	0
	13.01.01.6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	55.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		0	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
	13.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	13.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	0	250	250	250
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**5.250**	**60.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
10	- Personalauszahlungen		32.894	34.174	33.859	0	34.180	34.510	34.840
	13.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	26.069	26.618	26.352	0	26.610	26.870	27.130
	13.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.903	2.332	2.309	0	2.330	2.350	2.370
	13.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.922	5.224	5.198	0	5.240	5.290	5.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		230.909	253.000	274.000	0	264.000	264.000	264.000
	13.01.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.756	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	13.01.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	17.080	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	119.526	150.000	170.000	0	150.000	150.000	150.000
	13.01.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	87.547	80.000	81.000	0	91.000	91.000	91.000
14	- Transferauszahlungen		0	0	65.000	0	0	0	0
	13.01.01.7318010	Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0	0	65.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		516	500	500	0	500	500	500
	13.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	516	500	500	0	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**264.320**	**287.674**	**373.359**	**0**	**298.680**	**299.010**	**299.340**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-264.320**	**-282.424**	**-313.109**	**0**	**-293.430**	**-293.760**	**-294.090**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.933	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
	13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.933	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
	13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**9.933**	**28.000**	**15.000**	**0**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-9.933**	**-28.000**	**-15.000**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-274.253**	**-310.424**	**-328.109**	**0**	**-321.430**	**-321.760**	**-322.090**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017

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	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-274.253**	**-310.424**	**-328.109**	**0**	**-321.430**	**-321.760**	**-322.090**
38 **= Liquide Mittel**	**-274.253**	**-310.424**	**-328.109**	**0**	**-321.430**	**-321.760**	**-322.090**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
7013 Beschaffung von Kombi-Spielgeräten										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.933	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	45.935	105.935
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.933	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	45.935	105.935
5 **= Saldo**		**-9.933**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-45.935**	**-105.935**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		9.933	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	45.935	105.935
13.01.01/7013.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	9.933	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	45.935	105.935
8 = Saldo		-9.933	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-45.935	-105.935

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.01**	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**		
Produkt	**13.01.01**	**Park- und Gartenanlagen, Grünflächen**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	153.772	177.772
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	153.772	177.772
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
13.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
5 **= Saldo**		**0**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-162.731**	**-186.731**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	162.731	186.731
13.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	8.000	15.000	0	8.000	8.000	8.000	153.772	177.772
13.01.01/9999.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.959	8.959
8 **= Saldo**		**0**	**-8.000**	**-15.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-162.731**	**-186.731**

Doppischer Produktplan 2017

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	41.500,00	58.221,00	-16.721,00	44.946,00	46.251,00	-1.305,00
Haushaltsjahr	67.500,00	59.137,00	8.363,00	70.946,00	77.992,00	-7.046,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	26.000,00	916,00	25.084,00	26.000,00	31.741,00	-5.741,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.005	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
13.02.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.005	3.446	3.446	3.446	3.446	3.446
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.626	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13.02.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.626	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.135	3.500	33.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.4481001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.135	1.500	31.500	1.500	1.500	1.500
13.02.01.4482001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		13.479	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13.02.01.4589001	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.468	0	0	0	0	0
13.02.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.011	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**42.245**	**44.946**	**70.946**	**40.946**	**40.946**	**40.946**
11 - Personalaufwendungen		4.323	4.283	7.024	7.141	7.247	7.356
13.02.01.5011001	Bezüge der Beamten	2.086	1.614	3.446	3.480	3.510	3.540
13.02.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.620	1.758	1.822	1.840	1.850	1.860
13.02.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130	154	160	160	160	160
13.02.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	291	345	359	360	360	360
13.02.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	155	337	967	1.017	1.069	1.122
13.02.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41	75	270	284	298	314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.530	24.350	53.350	23.350	23.350	23.350
13.02.01.5216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
13.02.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.230	4.500	33.500	3.500	3.500	3.500
13.02.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	17.300	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.176	7.618	7.618	7.618	7.618	7.618
13.02.01.5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173	173	173	173	173	173
13.02.01.5746001	Abschreibungen a. sonst. Aufb. u. Bestriebsvorrichtungen d. Infrastrukturverm.	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
13.02.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	559	0	0	0	0	0
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**32.030**	**36.251**	**67.992**	**38.109**	**38.215**	**38.324**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**10.215**	**8.695**	**2.954**	**2.837**	**2.731**	**2.622**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**10.215**	**8.695**	**2.954**	**2.837**	**2.731**	**2.622**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**10.215**	**8.695**	**2.954**	**2.837**	**2.731**	**2.622**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.02.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 **= Ergebnis**		**7.977**	**-1.305**	**-7.046**	**-7.163**	**-7.269**	**-7.378**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		43.915	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.02.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.915	38.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.135	3.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.6481001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	3.135	1.500	31.500	0	1.500	1.500	1.500
13.02.01.6482001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige Einzahlungen		33	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.02.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**47.083**	**41.500**	**67.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
10 - Personalauszahlungen		3.405	3.871	5.787	0	5.840	5.880	5.920
13.02.01.7011001	Bezüge der Beamten	1.364	1.614	3.446	0	3.480	3.510	3.540
13.02.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.620	1.758	1.822	0	1.840	1.850	1.860
13.02.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	130	154	160	0	160	160	160
13.02.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	291	345	359	0	360	360	360
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.580	24.350	53.350	0	23.350	23.350	23.350
13.02.01.7216001	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0	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	2.230	4.500	33.500	0	3.500	3.500	3.500
13.02.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.350	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.985**	**28.221**	**59.137**	**0**	**29.190**	**29.230**	**29.270**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.098**	**13.279**	**8.363**	**0**	**8.310**	**8.270**	**8.230**
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.902	30.000	0	0	90.000	0	0
13.02.01/5063.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.902	0	0	0	90.000	0	0
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**61.902**	**30.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-61.902**	**-30.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-36.804**	**-16.721**	**8.363**	**0**	**-81.690**	**8.270**	**8.230**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-36.804**	**-16.721**	**8.363**	**0**	**-81.690**	**8.270**	**8.230**
38 **= Liquide Mittel**		**-36.804**	**-16.721**	**8.363**	**0**	**-81.690**	**8.270**	**8.230**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Frau Jathe; Herr Becker
Produktgruppe	**13.02**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**13.02.01**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5063 Erneuerung Hauptweg Friedhof Lette										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13.02.01/5063.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
5 **= Saldo**		**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
13.02.01/5063.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
8 = Saldo		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme:										
7001 Grabkammern										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		61.902	0	0	0	90.000	0	0	150.466	240.466
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.902	0	0	0	90.000	0	0	150.466	240.466
5 **= Saldo**		**-61.902**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-150.466**	**-240.466**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		61.902	0	0	0	90.000	0	0	150.466	240.466
13.02.01/7001.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	61.902	0	0	0	90.000	0	0	150.466	240.466
8 = Saldo		-61.902	0	0	0	-90.000	0	0	-150.466	-240.466

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Beschreibung

Organisation eines Baubetriebshofes im Hinblick auf betriebswirtschaftlich ausgerichtete Arbeitsprozesse im Rahmen eines optimierten Regiebetriebes / Gewerbliche Leistungen (Maurer, Schreiner, Schlosser, Maler, Straßenwärter, Gärtner, Werkstatt, Landmaschinen) / Kontrollen im Rahmen kommunaler Verkehrssicherungspflichten (Elektro, Straßen, Spielplätze, Bäume) / Straßenreinigung / Winterdienst / Abbildung der BBH-Leistungen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechung (KLR)

Auftrag

Aufträge als Einzel- oder Daueraufträge

Zielgruppe

Interne und Externe Auftraggeber

Ziele

Bereitstellung gewerblicher Kapazitäten / Dokumentation der Leistungen mit Schaffung einer Kostentransparenz im Sinne einer KLR

Zuständigkeit

Beratungsorgan: entfällt; Beschlussfassungsorgan: entfällt

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.700,00	1.813.052,00	-1.779.352,00	2.325.459,00	1.985.795,00	339.664,00
Haushaltsjahr	30.000,00	1.864.647,00	-1.834.647,00	2.383.798,00	2.056.513,00	327.285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.700,00	51.595,00	-55.295,00	58.339,00	70.718,00	-12.379,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		111.646	106.259	104.398	97.858	77.790	65.159
13.03.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	111.646	106.259	104.398	97.858	77.790	65.159
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	3.000	3.000	3.500	5.000
13.03.01.4421001	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	3.000	3.000	3.500	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13.03.01.4485001	Erträge aus Kostenerstattungen u Kostenuml. v. verb Untern, Beteil u Sonderv	9.088	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13.03.01.4487001	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.020	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		838	500	500	500	500	500
13.03.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	838	500	500	500	500	500
10 **= Ordentliche Erträge**		**128.591**	**131.759**	**132.898**	**126.358**	**106.790**	**95.659**
11 - Personalaufwendungen		1.628.592	1.546.902	1.611.247	1.627.340	1.643.590	1.660.010
13.03.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.266.194	1.208.970	1.258.265	1.270.840	1.283.540	1.296.370
13.03.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	101.705	100.672	104.789	105.830	106.880	107.940
13.03.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	260.693	237.260	248.193	250.670	253.170	255.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.549	126.500	131.000	131.000	131.000	131.000
13.03.01.5251001	Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	83.791	95.000	91.000	91.000	91.000	91.000
13.03.01.5253001	Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.372	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000
13.03.01.5281001	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7.387	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		123.122	117.243	116.366	106.223	84.412	66.476
13.03.01.5751001	Abschreibungen auf Maschinen	9.780	8.131	7.182	5.692	4.122	3.674
13.03.01.5754001	Abschreibungen auf Fahrzeuge	108.817	108.379	108.080	99.427	79.186	62.093
13.03.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	826	733	1.104	1.104	1.104	709
13.03.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.700	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.083	35.150	37.900	38.650	38.650	38.650
13.03.01.5417001	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	13.581	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.03.01.5431001	Büromaterial	1.074	0	0	0	0	0
13.03.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	775	900	900	900	900	900
13.03.01.5441011	Kraftfahrzeugsteuer	4.396	4.750	5.000	5.250	5.250	5.250
13.03.01.5442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.257	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**1.905.346**	**1.825.795**	**1.896.513**	**1.903.213**	**1.897.652**	**1.896.136**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-1.776.755**	**-1.694.036**	**-1.763.615**	**-1.776.855**	**-1.790.862**	**-1.800.477**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.776.755**	**-1.694.036**	**-1.763.615**	**-1.776.855**	**-1.790.862**	**-1.800.477**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-1.776.755**	**-1.694.036**	**-1.763.615**	**-1.776.855**	**-1.790.862**	**-1.800.477**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.480	2.193.700	2.250.900	2.248.900	2.247.900	2.251.100
	13.03.01.4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.897.480	2.193.700	2.250.900	2.248.900	2.247.900	2.251.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.402	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	13.03.01.5812001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	167.402	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	**= Ergebnis**	**-46.677**	**339.664**	**327.285**	**312.045**	**297.038**	**290.623**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		1.439	0	0	0	0	0	0
13.03.01.6202001	Transfereinzahlungen Umsatzsteuer	1.439	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.561	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.03.01.6485001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, -umlagen v verb Untern., Beteil u Sonderver	811	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.03.01.6487001	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen	7.750	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 + Sonstige Einzahlungen		646	500	500	0	500	500	500
13.03.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646	500	500	0	500	500	500
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.646**	**25.500**	**25.500**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
10 - Personalauszahlungen		1.623.906	1.546.902	1.611.247	0	1.627.340	1.643.590	1.660.010
13.03.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	1.266.194	1.208.970	1.258.265	0	1.270.840	1.283.540	1.296.370
13.03.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	101.705	100.672	104.789	0	105.830	106.880	107.940
13.03.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	256.007	237.260	248.193	0	250.670	253.170	255.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		124.285	126.500	131.000	0	131.000	131.000	131.000
13.03.01.7251001	Auszahlungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	86.824	95.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
13.03.01.7253001	Auszahlungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.840	22.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.03.01.7281001	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	6.621	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 - Sonstige Auszahlungen		31.013	35.150	37.900	0	38.650	38.650	38.650
13.03.01.7417001	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.629	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.03.01.7431001	Büromaterial	985	0	0	0	0	0	0
13.03.01.7439001	Sonstige Geschäftsauszahlungen	775	900	900	0	900	900	900
13.03.01.7441011	Kraftfahrzeugsteuer	4.494	4.750	5.000	0	5.250	5.250	5.250
13.03.01.7442011	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.131	11.500	12.000	0	12.500	12.500	12.500
16 **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.779.204**	**1.708.552**	**1.780.147**	**0**	**1.796.990**	**1.813.240**	**1.829.660**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-1.768.559**	**-1.683.052**	**-1.754.647**	**0**	**-1.771.490**	**-1.787.740**	**-1.804.160**
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	8.200	4.500	0	4.500	5.000	5.000
13.03.01.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	1.500	0	0	0	0	0
13.03.01/0019.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.000	0	0	0	0	0
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.700	4.500	0	4.500	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
		€	€	€	€	€	€	€
23 **= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**8.200**	**4.500**	**0**	**4.500**	**5.000**	**5.000**
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		39.803	104.500	84.500	0	34.500	24.500	60.000
13.03.01/0019.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	90.000	0	0	0	0	0
13.03.01/0024.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	35.000
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	45.000	0	0	0	0
13.03.01/0046.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	26.537	0	0	0	0	0	0
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	15.000	0	0
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.334	10.000	35.000	0	15.000	20.000	20.000
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.932	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000
30 **= Summe der investiven Auszahlungen**		**39.803**	**104.500**	**84.500**	**0**	**34.500**	**24.500**	**60.000**
31 **= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-39.803**	**-96.300**	**-80.000**	**0**	**-30.000**	**-19.500**	**-55.000**
32 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-1.808.362**	**-1.779.352**	**-1.834.647**	**0**	**-1.801.490**	**-1.807.240**	**-1.859.160**
35 **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-1.808.362**	**-1.779.352**	**-1.834.647**	**0**	**-1.801.490**	**-1.807.240**	**-1.859.160**
38 **= Liquide Mittel**		**-1.808.362**	**-1.779.352**	**-1.834.647**	**0**	**-1.801.490**	**-1.807.240**	**-1.859.160**

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:** Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**	
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**	

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
19 Beschaffung eines LKW-Kipper mit Winterdienstfunktion									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	90.000	0	0	0	0	0	157.962	157.962
13.03.01/0019.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	90.000	0	0	0	0	0	157.962	157.962
5 **= Saldo**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-157.962**	**-157.962**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
13.03.01/0019.6831001 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0	0	157.962	157.962
13.03.01/0019.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	90.000	0	0	0	0	0	157.962	157.962
8 = Saldo	0	-86.000	0	0	0	0	0	-153.962	-153.962
Maßnahme:									
24 Beschaffung eines Kleintransporters									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	35.000	60.780	95.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	35.000	60.780	95.780
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-60.780**	**-95.780**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	35.000	60.780	95.780
13.03.01/0024.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	0	0	35.000	60.780	95.780
8 = Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.000	-60.780	-95.780
Maßnahme:									
44 Beschaffung Transporter									
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	45.000	0	0	0	0	74.822	74.822
13.03.01/0044.7831001 Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	45.000	0	0	0	0	74.822	74.822
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-74.822**	**-74.822**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0	0	74.822	74.822

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
13.03.01/0044.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	45.000	0	0	0	0	74.822	74.822
8 = Saldo		0	0	-45.000	0	0	0	0	-74.822	-74.822
Maßnahme:										
46 Beschaffung Anhänger 10 to-Klasse										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		26.537	0	0	0	0	0	0	26.537	26.537
13.03.01/0046.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	26.537	0	0	0	0	0	0	26.537	26.537
5 **= Saldo**		**-26.537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.537**	**-26.537**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		26.537	0	0	0	0	0	0	26.537	26.537
13.03.01/0046.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	26.537	0	0	0	0	0	0	26.537	26.537
8 = Saldo		-26.537	0	0	0	0	0	0	-26.537	-26.537
Maßnahme:										
49 Beschaffung Kastenwagen										
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	0	0	0	15.000	0	0	14.280	29.280
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	15.000	0	0	14.280	29.280
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-14.280**	**-29.280**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	15.000	0	0	14.280	29.280
13.03.01/0049.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	0	0	0	15.000	0	0	14.280	29.280
8 = Saldo		0	0	0	0	-15.000	0	0	-14.280	-29.280

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.
Produktgruppe	**13.03**	**Baubetriebshof**		
Produkt	**13.03.01**	**Baubetriebshof**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		13.266	14.500	39.500	0	19.500	24.500	25.000	146.420	215.420
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.334	10.000	35.000	0	15.000	20.000	20.000	124.640	179.640
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.932	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000	21.780	35.780
5 **= Saldo**		**-13.266**	**-14.500**	**-39.500**	**0**	**-19.500**	**-24.500**	**-25.000**	**-146.420**	**-215.420**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	2.700	4.500	0	4.500	5.000	5.000	41.425	55.925
13.03.01/9999.6831001	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	2.700	4.500	0	4.500	5.000	5.000	41.425	55.925
7 - Summe der investiven Auszahlungen		13.266	14.500	39.500	0	19.500	24.500	25.000	146.420	215.420
13.03.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	10.334	10.000	35.000	0	15.000	20.000	20.000	124.640	179.640
13.03.01/9999.7832001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.< der Wertgr. i.H.v.410 Euro	2.932	4.500	4.500	0	4.500	4.500	5.000	21.780	35.780
8 **= Saldo**		**-13.266**	**-11.800**	**-35.000**	**0**	**-15.000**	**-19.500**	**-20.000**	**-104.995**	**-159.495**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Beschreibung

Planung, Bau und Abwicklung v. Maßnahmen an kommunalen Gewässer sowie Anlagen an und in Gewässern / Naturnaher Wasserbau / Renaturierungsmaßnahmen zur Gewässerstrukturgüteverbesserung / Beteiligung an der Umsetzung von Entwicklungs-, Pflege- und Unterhaltungskonzepten / Maßnahmen zur Sicherstellung des Hochwasserschutzes / Gewässerbewirtschaftung zum Wohl der Allgemeinheit

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz / Landeswassergesetz / EU-Wasserrahmenrichtlinie / BWK-M3 (Immissionsbetrachtung sowie gewässerökologische Gefährdungsanalyse)/ Hochwasserschutzgesetz / Bundesnaturschutzgesetz / Landschaftsgesetz NRW

Zielgruppe

Bezirksregierung Münster / Kreis Warendorf / Bürgerinnen und Bürger der Stadt Oelde / sog. "Unterlieger" der Gewässern

Ziele

Entwicklung und Erhaltung naturnaher Fließgewässer / Förderung der Naherholung an Gewässern / Hochwasserschutz an Gewässern

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss für Planung u. Verkehr, Ausschuss f. Umwelt u. Energie und Mobilität; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	454.000,00	889.371,00	-435.371,00	77.671,00	194.177,00	-116.506,00
Haushaltsjahr	329.000,00	163.217,00	165.783,00	80.432,00	190.310,00	-109.878,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-125.000,00	-726.154,00	601.154,00	2.761,00	-3.867,00	6.628,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.801	671	3.432	3.432	3.432	3.432
13.04.01.4161001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.801	671	3.432	3.432	3.432	3.432
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.206	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13.04.01.4321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.206	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		4.150	0	0	0	0	0
13.04.01.4711001	Aktivierte Eigenleistungen	4.150	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**82.157**	**77.671**	**80.432**	**80.432**	**80.432**	**80.432**
11 - Personalaufwendungen		23.388	23.606	21.976	22.231	22.484	22.742
13.04.01.5011001	Bezüge der Beamten	5.629	6.111	5.200	5.250	5.300	5.350
13.04.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.793	11.964	11.765	11.880	11.990	12.100
13.04.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	954	1.048	1.031	1.040	1.050	1.060
13.04.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.205	2.348	2.321	2.340	2.360	2.380
13.04.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.981	1.605	1.239	1.284	1.330	1.380
13.04.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	826	530	420	437	454	472
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.048	147.900	142.900	142.900	142.900	142.900
13.04.01.5215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
13.04.01.5241002	Unterhaltung und Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	112.321	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
13.04.01.5242002	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.727	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.769	671	3.434	3.434	3.434	3.434
13.04.01.5711001	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	871	0	1.808	1.808	1.808	1.808
13.04.01.5743001	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	875	671	1.489	1.489	1.489	1.489
13.04.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23	0	137	137	137	137
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**154.205**	**172.177**	**168.310**	**168.565**	**168.818**	**169.076**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-72.048**	**-94.506**	**-87.878**	**-88.133**	**-88.386**	**-88.644**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-72.048**	**-94.506**	**-87.878**	**-88.133**	**-88.386**	**-88.644**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-72.048**	**-94.506**	**-87.878**	**-88.133**	**-88.386**	**-88.644**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.778	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13.04.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.778	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.04.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
29 **= Ergebnis**	**-85.826**	**-116.506**	**-109.878**	**-110.133**	**-110.386**	**-110.644**

Doppischer Produktplan 2017

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		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		76.422	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	13.04.01.6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.422	77.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**76.422**	**77.000**	**77.000**	**0**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
10	- Personalauszahlungen		20.758	21.471	20.317	0	20.510	20.700	20.890
	13.04.01.7011001	Bezüge der Beamten	5.806	6.111	5.200	0	5.250	5.300	5.350
	13.04.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	11.793	11.964	11.765	0	11.880	11.990	12.100
	13.04.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	954	1.048	1.031	0	1.040	1.050	1.060
	13.04.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.205	2.348	2.321	0	2.340	2.360	2.380
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		129.048	147.900	142.900	0	142.900	142.900	142.900
	13.04.01.7215001	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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	112.321	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
	13.04.01.7242002	Auszahlungen f.d. Unterhaltung u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	16.727	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**149.806**	**169.371**	**163.217**	**0**	**163.410**	**163.600**	**163.790**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-73.383**	**-92.371**	**-86.217**	**0**	**-86.410**	**-86.600**	**-86.790**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		43.540	377.000	252.000	0	0	0	0
	13.04.01/5015.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	43.540	377.000	252.000	0	0	0	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**43.540**	**377.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		145.891	720.000	0	0	0	0	0
	13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.344	720.000	0	0	0	0	0
	13.04.01/7051.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.547	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**145.891**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**-102.351**	**-343.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-175.734**	**-435.371**	**165.783**	**0**	**-86.410**	**-86.600**	**-86.790**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-175.734**	**-435.371**	**165.783**	**0**	**-86.410**	**-86.600**	**-86.790**
38	**= Liquide Mittel**		**-175.734**	**-435.371**	**165.783**	**0**	**-86.410**	**-86.600**	**-86.790**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**	**verantwortlich:**	Herr Kingma
Produktgruppe	**13.04**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		
Produkt	**13.04.01**	**Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
5015 Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz im Einzugsgebiet des Axtbaches										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.540	377.000	252.000	0	0	0	0	2.255.562	2.255.562
13.04.01/5015.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	43.540	377.000	252.000	0	0	0	0	2.255.562	2.255.562
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		112.344	720.000	0	0	0	0	0	3.064.743	3.064.743
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.344	720.000	0	0	0	0	0	3.064.743	3.064.743
5 **= Saldo**		**-68.804**	**-343.000**	**252.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-809.182**	**-809.182**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		43.540	377.000	252.000	0	0	0	0	2.255.562	2.255.562
13.04.01/5015.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	43.540	377.000	252.000	0	0	0	0	2.255.562	2.255.562
7 - Summe der investiven Auszahlungen		112.344	720.000	0	0	0	0	0	3.064.743	3.064.743
13.04.01/5015.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.344	720.000	0	0	0	0	0	3.064.743	3.064.743
8 = Saldo		-68.804	-343.000	252.000	0	0	0	0	-809.182	-809.182
Maßnahme:										
7051 Ertüchtigung der Wehranlage Mühlenteich an Kramers Mühle										
4 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		33.547	0	0	0	0	0	0	33.547	33.547
13.04.01/7051.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.547	0	0	0	0	0	0	33.547	33.547
5 **= Saldo**		**-33.547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.547**	**-33.547**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		33.547	0	0	0	0	0	0	33.547	33.547
13.04.01/7051.7853001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	33.547	0	0	0	0	0	0	33.547	33.547
8 = Saldo		-33.547	0	0	0	0	0	0	-33.547	-33.547

Produktbereich 14

Umweltschutz

Produktbereich 14 - Umweltschutz -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Umweltschutz	14.01.01	Umweltschutz

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	4.267	5.502	5.188	5.226	5.267	5.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.267**	**5.502**	**53.188**	**10.226**	**10.267**	**10.308**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.267**	**-5.502**	**-53.188**	**-10.226**	**-10.267**	**-10.308**
21	**= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.267**	**-5.502**	**-53.188**	**-10.226**	**-10.267**	**-10.308**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-2.267**	**-5.502**	**-53.188**	**-10.226**	**-10.267**	**-10.308**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	**= Ergebnis**	**-2.267**	**-15.502**	**-63.188**	**-20.226**	**-20.267**	**-20.308**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **14** **Umweltschutz** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 3

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	4.606	5.248	4.962	0	4.990	5.020	5.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.606**	**5.248**	**52.962**	**0**	**9.990**	**10.020**	**10.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.606**	**-5.248**	**-52.962**	**0**	**-9.990**	**-10.020**	**-10.050**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.814	54.000	13.000	0	30.000	35.000	30.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**49.814**	**54.000**	**13.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**30.000**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**49.814**	**54.000**	**13.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**47.208**	**48.752**	**-39.962**	**0**	**20.010**	**24.980**	**19.950**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**47.208**	**48.752**	**-39.962**	**0**	**20.010**	**24.980**	**19.950**
38	**= Liquide Mittel**	**47.208**	**48.752**	**-39.962**	**0**	**20.010**	**24.980**	**19.950**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.; Herr Mülders
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Beschreibung

Umweltberatung und Information / Öffentlichkeitsarbeit / Stellungnahmen zu Wasserrechtsanträgen Dritter / Organisation und Koordination von Umweltpreisen / Stellungnahmen und Beratungen im Rahmen von Bauantrags- und Bauvoranfragen / Altlasten und Bodenschutz (Erfassung von Altlasten) / Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten / Durchführung der Erkundung / Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten / Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen / Beteiligung bei Bauleitplanung und sonstigen Nutzungsänderungen / Beratung der Bürger bei Anträgen auf Gewährung von Zuschüssen für die Sanierung von Kleinkläranlagen / Aufteilung der vom Land bewilligten Zuwendungen auf die Antragssteller / Weiterleitung der Verwendungsnachweise / Baumschutzwesen (Abwicklung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Einhaltung der Vorgartensatzung in Sachen Baumschutz)

Auftrag

KrW-/AbfG / LAbfG NW / KAG NRW / GV NW / BGB / örtliche Satzungen / Baurecht / LWG / Bodenschutzgesetz / FNP / BP

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Entsorgungsfirmen / Grundstückseigentümer / Bauherren

Ziele

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben / Gesundheitsschutz

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Ausschuss f. Umwelt, Energie und Mobiliät, Hauptausschuss, Ausschuss f. Planung und Verkehr; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.000,00	5.248,00	48.752,00	0,00	15.502,00	-15.502,00
Haushaltsjahr	13.000,00	52.962,00	-39.962,00	0,00	63.188,00	-63.188,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-41.000,00	47.714,00	-88.714,00	0,00	47.686,00	-47.686,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.; Herr Mülders
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.000	0	0	0	0	0
14.01.01.4591001	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	0	0	0
10 **= Ordentliche Erträge**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		4.267	5.502	5.188	5.226	5.267	5.308
14.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	578	680	606	610	610	610
14.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.174	3.558	3.390	3.420	3.450	3.480
14.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	256	312	297	290	290	290
14.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	597	698	669	670	670	670
14.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-407	211	179	187	195	204
14.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	70	43	47	49	52	54
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	48.000	5.000	5.000	5.000
14.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	48.000	5.000	5.000	5.000
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**4.267**	**5.502**	**53.188**	**10.226**	**10.267**	**10.308**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-2.267**	**-5.502**	**-53.188**	**-10.226**	**-10.267**	**-10.308**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.267**	**-5.502**	**-53.188**	**-10.226**	**-10.267**	**-10.308**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-2.267**	**-5.502**	**-53.188**	**-10.226**	**-10.267**	**-10.308**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29 **= Ergebnis**		**-2.267**	**-15.502**	**-63.188**	**-20.226**	**-20.267**	**-20.308**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.; Herr Mülders
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
7	+ Sonstige Einzahlungen		2.000	0	0	0	0	0	0
	14.01.01.6591001	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		4.606	5.248	4.962	0	4.990	5.020	5.050
	14.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	580	680	606	0	610	610	610
	14.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	3.174	3.558	3.390	0	3.420	3.450	3.480
	14.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	256	312	297	0	290	290	290
	14.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	597	698	669	0	670	670	670
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	48.000	0	5.000	5.000	5.000
	14.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	48.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.606**	**5.248**	**52.962**	**0**	**9.990**	**10.020**	**10.050**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-2.606**	**-5.248**	**-52.962**	**0**	**-9.990**	**-10.020**	**-10.050**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		49.814	54.000	13.000	0	30.000	35.000	30.000
	14.01.01/1991.6881001	Beiträge und ähnliche Entgelte	49.814	54.000	13.000	0	30.000	35.000	30.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**49.814**	**54.000**	**13.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**30.000**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**49.814**	**54.000**	**13.000**	**0**	**30.000**	**35.000**	**30.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**47.208**	**48.752**	**-39.962**	**0**	**20.010**	**24.980**	**19.950**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**47.208**	**48.752**	**-39.962**	**0**	**20.010**	**24.980**	**19.950**
38	**= Liquide Mittel**		**47.208**	**48.752**	**-39.962**	**0**	**20.010**	**24.980**	**19.950**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**14**	**Umweltschutz**	**verantwortlich:**	Herr Becker, R.; Herr Mülders
Produktgruppe	**14.01**	**Umweltschutz**		
Produkt	**14.01.01**	**Umweltschutz**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:									
1991 Beiträge für Naturschutz									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen	49.814	54.000	13.000	0	30.000	35.000	30.000	1.578.356	1.673.356
14.01.01/1991.6881001 Beiträge und ähnliche Entgelte	49.814	54.000	13.000	0	30.000	35.000	30.000	1.578.356	1.673.356
8 = Saldo	49.814	54.000	13.000	0	30.000	35.000	30.000	1.578.356	1.673.356

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Wirtschaftsförderung	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen	80.798	73.512	77.855	79.338	81.540	84.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	0	20.000	50.000	35.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.810	6.084	51.084	12.284	12.284	12.284
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**107.411**	**107.096**	**176.439**	**169.122**	**156.324**	**173.795**
18 **= Ordentliches Ergebnis**	**-107.411**	**-107.096**	**-176.439**	**-169.122**	**-156.324**	**-173.795**
21 **= Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.411**	**-107.096**	**-176.439**	**-169.122**	**-156.324**	**-173.795**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**-107.411**	**-107.096**	**-176.439**	**-169.122**	**-156.324**	**-173.795**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.831	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 **= Ergebnis**	**-129.242**	**-157.096**	**-226.439**	**-219.122**	**-206.324**	**-223.795**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **15** **Wirtschaft und Tourismus** **verantwortlich:** Herr Aschhoff

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	54.106	54.250	56.870	0	57.430	58.000	58.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303	0	20.000	0	50.000	35.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	22.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.651	4.925	49.925	0	11.125	11.125	11.125
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.560**	**86.675**	**154.295**	**0**	**146.055**	**131.625**	**147.205**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.560**	**-86.675**	**-154.295**	**0**	**-146.055**	**-131.625**	**-147.205**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	125.000	86.667	0	238.333	325.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**148.000**	**91.667**	**0**	**243.333**	**330.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**0**	**-148.000**	**-91.667**	**0**	**-243.333**	**-330.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-79.560**	**-234.675**	**-245.962**	**0**	**-389.388**	**-461.625**	**-152.205**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-79.560**	**-234.675**	**-245.962**	**0**	**-389.388**	**-461.625**	**-152.205**
38	**= Liquide Mittel**	**-79.560**	**-234.675**	**-245.962**	**0**	**-389.388**	**-461.625**	**-152.205**

Doppischer Produktplan 2017

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	0,00	234.675,00	-234.675,00	0,00	157.096,00	-157.096,00
Haushaltsjahr	0,00	245.962,00	-245.962,00	0,00	226.439,00	-226.439,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.287,00	-11.287,00	0,00	69.343,00	-69.343,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
10 **= Ordentliche Erträge**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 - Personalaufwendungen		80.798	73.512	77.855	79.338	81.540	84.011
15.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	54.058	54.250	56.870	57.430	58.000	58.580
15.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	19.507	15.018	16.317	16.963	18.269	19.798
15.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.234	4.244	4.668	4.945	5.271	5.633
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		303	0	20.000	50.000	35.000	50.000
15.01.01.5279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	303	0	0	0	0	0
15.01.01.5291001	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	20.000	50.000	35.000	50.000
Konzeption und Durchführung einer innerstädtischen Veranstaltung.							
15 - Transferaufwendungen		22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15.01.01.5315001	Aufwendungen für Zuschüsse an verb. Untern., Beteiligungen u. Sonderverm.	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.810	6.084	51.084	12.284	12.284	12.284
15.01.01.5429001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	1.901	1.800	46.800	8.000	8.000	8.000
Im Ansatz enthalten: Entwicklung Stadtmarke/Standortmarketing; visuelle Umsetzung des Markenkerns in Logo und Slogan, erste Umsetzungsmaßnahmen							
15.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
15.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**107.411**	**107.096**	**176.439**	**169.122**	**156.324**	**173.795**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**-107.411**	**-107.096**	**-176.439**	**-169.122**	**-156.324**	**-173.795**
21 **= Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-107.411**	**-107.096**	**-176.439**	**-169.122**	**-156.324**	**-173.795**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**-107.411**	**-107.096**	**-176.439**	**-169.122**	**-156.324**	**-173.795**
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.831	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.831	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29 **= Ergebnis**		**-129.242**	**-157.096**	**-226.439**	**-219.122**	**-206.324**	**-223.795**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen		54.106	54.250	56.870	0	57.430	58.000	58.580
	15.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	54.106	54.250	56.870	0	57.430	58.000	58.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		303	0	20.000	0	50.000	35.000	50.000
	15.01.01.7279001	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	303	0	0	0	0	0	0
	15.01.01.7291001	Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	20.000	0	50.000	35.000	50.000
14	- Transferauszahlungen		22.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	15.01.01.7315001	Auszahlungen von Zuschüssen an verb. Untern., Beteil. u. Sonderverm.	22.500	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
15	- Sonstige Auszahlungen		2.651	4.925	49.925	0	11.125	11.125	11.125
	15.01.01.7429001	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	15.01.01.7433010	Öffentlichkeitsarbeit	1.901	1.800	46.800	0	8.000	8.000	8.000
	15.01.01.7443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**79.560**	**86.675**	**154.295**	**0**	**146.055**	**131.625**	**147.205**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**-79.560**	**-86.675**	**-154.295**	**0**	**-146.055**	**-131.625**	**-147.205**
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0	125.000	86.667	0	238.333	325.000	0
	15.01.01/1972.7817001	Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	125.000	86.667	0	238.333	325.000	0
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**148.000**	**91.667**	**0**	**243.333**	**330.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**0**	**-148.000**	**-91.667**	**0**	**-243.333**	**-330.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**-79.560**	**-234.675**	**-245.962**	**0**	**-389.388**	**-461.625**	**-152.205**
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**-79.560**	**-234.675**	**-245.962**	**0**	**-389.388**	**-461.625**	**-152.205**
38	**= Liquide Mittel**		**-79.560**	**-234.675**	**-245.962**	**0**	**-389.388**	**-461.625**	**-152.205**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
Maßnahme:									
1972 Investitionskostenzuschuss an Kreis WAF/GfW für Projekt Breitbandausbau *Breitbandausbau im Außenbereich und Glasfaserbreitband in Gewerbegebieten, kommunaler Eigenanteil.*									
5 **= Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7 - Summe der investiven Auszahlungen	0	125.000	86.667	0	238.333	325.000	0	211.667	775.000
15.01.01/1972.7817001 Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	125.000	86.667	0	238.333	325.000	0	211.667	775.000
8 = Saldo	0	-125.000	-86.667	0	-238.333	-325.000	0	-211.667	-775.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**	**verantwortlich:**	Herr Aschhoff
Produktgruppe	**15.01**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**15.01.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilfinanzpl. B - Invest. unterhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €	Bisher bereitsgestellt 2017 €	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017 €
3 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen		0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.000	43.000
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.000	43.000
5 **= Saldo**		**0**	**-23.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-43.000**
7 - Summe der investiven Auszahlungen		0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.000	43.000
15.01.01/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	0	23.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	28.000	43.000
8 **= Saldo**		**0**	**-23.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-28.000**	**-43.000**

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft -		
Produktgruppe	**Produkt**	**Produktbezeichnung**
01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilergebnisplan	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.599.159	39.796.200	43.211.740	44.921.400	45.569.400	46.970.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	751.743	948.000	1.233.000	1.000.000	800.000	600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	500	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.979	258.000	391.400	417.000	442.000	442.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**39.832.917**	**41.002.700**	**44.836.340**	**46.338.600**	**46.811.600**	**48.012.600**
11	- Personalaufwendungen	70.870	94.250	154.333	156.072	157.901	159.764
15	- Transferaufwendungen	18.147.561	17.492.000	19.084.000	19.055.000	19.160.000	17.657.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.805	111.657	155.785	155.785	155.785	155.785
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.571.235**	**17.697.907**	**19.394.118**	**19.366.857**	**19.473.686**	**17.972.549**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.261.682**	**23.304.793**	**25.442.222**	**26.971.743**	**27.337.914**	**30.040.051**
19	+ Finanzerträge	91.880	103.000	4.000	3.000	2.500	2.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.490.128	1.546.100	1.549.240	1.721.300	1.783.830	1.799.320
21	**= Finanzergebnis**	**-1.398.248**	**-1.443.100**	**-1.545.240**	**-1.718.300**	**-1.781.330**	**-1.796.820**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**19.863.434**	**21.861.693**	**23.896.982**	**25.253.443**	**25.556.584**	**28.243.231**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**	**19.863.434**	**21.861.693**	**23.896.982**	**25.253.443**	**25.556.584**	**28.243.231**
29	**= Ergebnis**	**19.863.434**	**21.861.693**	**23.896.982**	**25.253.443**	**25.556.584**	**28.243.231**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich **16** **Allgemeine Finanzwirtschaft** **verantwortlich:** Leiter Fachbereich 2

	Teilfinanzplan A	Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.603.638	39.796.200	43.211.740	0	44.921.400	45.569.400	46.970.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	757.818	948.000	1.233.000	0	1.000.000	800.000	600.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36	500	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	78.332	83.000	191.400	0	192.000	192.000	192.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.719	103.000	4.000	0	3.000	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.727.542**	**40.930.700**	**44.640.340**	**0**	**46.116.600**	**46.564.100**	**47.765.100**
10	- Personalauszahlungen	63.738	87.856	145.738	0	147.190	148.630	150.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.493.286	1.546.100	1.549.240	0	1.721.300	1.783.830	1.799.320
14	- Transferauszahlungen	18.285.535	17.492.000	19.084.000	0	19.055.000	19.160.000	17.657.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.842.559**	**19.125.956**	**20.778.978**	**0**	**20.923.490**	**21.092.460**	**19.606.410**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.884.983**	**21.804.744**	**23.861.362**	**0**	**25.193.110**	**25.471.640**	**28.158.690**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	35.000	25.000	0	15.000	10.000	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.291.823**	**1.502.000**	**1.563.500**	**0**	**1.553.500**	**1.548.500**	**1.538.500**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.291.823**	**1.502.000**	**1.563.500**	**0**	**1.553.500**	**1.548.500**	**1.538.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**21.176.806**	**23.306.744**	**25.424.862**	**0**	**26.746.610**	**27.020.140**	**29.697.190**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	78.892	11.961.825	11.615.818	0	3.187.484	4.314.201	52.192
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.175.131	1.283.500	1.333.080	0	1.457.100	1.544.610	1.616.440
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.096.239**	**10.678.325**	**10.282.738**	**0**	**1.730.384**	**2.769.591**	**-1.564.248**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**20.080.567**	**33.985.069**	**35.707.600**	**0**	**28.476.994**	**29.789.731**	**28.132.942**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.689.690	2.152.871	234.610	0	-1.215.015	-2.316.261	-3.415.647
38	**= Liquide Mittel**	**23.770.258**	**36.137.940**	**35.942.210**	**0**	**27.261.979**	**27.473.470**	**24.717.295**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Herr Schröder
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z. B. Investitionspauschalen); Fachpauschalen, sofern nicht in anderen Produktgruppen nachzuweisen / Kreisumlage u. ä. / Kredite für Investitionen, Liquidtitätssicherung; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen für Geldanlagen / Investitions-, Kredit- und Schuldenmanagement / Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften / Steuerrechtliche Prüfung von Spenden und Ausstellung von Spendenbescheinigungen / Verwaltung von Darlehen und Überprüfung der Zulässigkeit von kreditähnlichen Rechtsgeschäften / Kalkulation kommunaler Gebühren / Veranlagung von kommunalen Steuern und Abgaben

Auftrag

Gemeindeordnung / Gemeindehaushaltsverordnung / Kommunalabgabengesetz / Grundsteuergesetz / Gewerbesteuergesetz / Abgabenordnung / sonstige Steuergesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger / Gewerbetreibende / Kreditinstitute

Ziele

Keine neuen Kreditaufnahmen / Abbau der Verschuldung / Senkung der Zinszahlungen durch Zinsmanagement / Die Gebühren sind kostendeckend festzusetzen

Zuständigkeit

Beratungsorgan: Finanzausschuss; Beschlussfassungsorgan: Rat der Stadt Oelde

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	54.394.525,00	20.409.456,00	33.985.069,00	41.105.700,00	21.396.878,00	19.708.822,00
Haushaltsjahr	58.139.658,00	22.112.058,00	36.027.600,00	44.840.340,00	21.177.968,00	23.662.372,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.745.133,00	1.702.602,00	2.042.531,00	3.734.640,00	-218.910,00	3.953.550,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Herr Schröder
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben		38.599.159	39.796.200	43.211.740	44.921.400	45.569.400	46.970.400
16.01.01.4011001	Grundsteuer A	195.077	209.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16.01.01.4012001	Grundsteuer B	5.557.267	5.560.000	5.714.000	5.782.000	5.858.000	5.928.000
16.01.01.4013001	Gewerbesteuer	16.196.473	16.500.000	18.700.000	18.900.000	19.300.000	19.800.000
16.01.01.4021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.827.170	13.565.000	14.080.000	14.784.000	14.770.000	15.524.000
16.01.01.4022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.154.797	2.234.000	2.784.000	3.439.400	3.575.400	3.652.400
16.01.01.4031001	Vergnügungssteuer	281.031	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16.01.01.4032001	Hundesteuer	85.570	108.200	106.000	106.000	106.000	106.000
16.01.01.4051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.301.774	1.330.000	1.347.740	1.430.000	1.480.000	1.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	0	0	0	0	0
16.01.01.4121001	Bedarfszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		751.743	948.000	1.233.000	1.000.000	800.000	600.000
16.01.01.4291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	751.743	948.000	1.233.000	1.000.000	800.000	600.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36	500	200	200	200	200
16.01.01.4311001	Verwaltungsgebühren	36	500	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		281.979	258.000	391.400	417.000	442.000	442.000
16.01.01.4562001	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16.01.01.4569001	Weitere sonstige ordentliche Erträge	78.334	83.000	71.400	72.000	72.000	72.000
16.01.01.4572001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Planungsbereich	0	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000
16.01.01.4589002	Erträge aus Wertkorrekturen von Forderungen	203.645	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 **= Ordentliche Erträge**		**39.832.917**	**41.002.700**	**44.836.340**	**46.338.600**	**46.811.600**	**48.012.600**
11 - Personalaufwendungen		70.870	94.250	154.333	156.072	157.901	159.764
16.01.01.5011001	Bezüge der Beamten	25.111	25.965	31.675	31.990	32.300	32.620
16.01.01.5012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.482	48.400	89.100	89.990	90.880	91.780
16.01.01.5022001	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.784	3.993	7.388	7.460	7.530	7.600
16.01.01.5032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.207	9.498	17.575	17.750	17.920	18.090
16.01.01.5051001	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.885	4.790	6.515	6.706	6.995	7.294
16.01.01.5061001	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.400	1.604	2.080	2.176	2.276	2.380
15 - Transferaufwendungen		18.147.561	17.492.000	19.084.000	19.055.000	19.160.000	17.657.000
16.01.01.5341001	Gewerbesteuerumlage	1.353.150	1.402.000	1.589.000	1.544.000	1.640.000	1.683.000
16.01.01.5342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.314.489	1.362.000	1.521.000	1.537.000	1.546.000	0
16.01.01.5371002	Solidaritätsumlage	537.265	325.000	454.000	454.000	454.000	454.000
16.01.01.5372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.603.398	14.053.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000	15.170.000
Kreisumlage							
16.01.01.5391001	Sonstige Transferaufwendungen	339.259	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		352.805	111.657	155.785	155.785	155.785	155.785
16.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	347.020	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Herr Schröder
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilergebnisplan		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
16.01.01.5474001	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	5.785	11.657	5.785	5.785	5.785	5.785
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**18.571.235**	**17.697.907**	**19.394.118**	**19.366.857**	**19.473.686**	**17.972.549**
18 **= Ordentliches Ergebnis**		**21.261.682**	**23.304.793**	**25.442.222**	**26.971.743**	**27.337.914**	**30.040.051**
19 + Finanzerträge		91.880	103.000	4.000	3.000	2.500	2.500
16.01.01.4617001	Zinserträge von privaten Unternehmen	594	3.000	2.000	1.000	500	500
16.01.01.4618001	Zinserträge von übrigen Bereichen	91.285	100.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.490.128	1.546.100	1.549.240	1.721.300	1.783.830	1.799.320
16.01.01.5517001	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.433.770	1.506.000	1.509.240	1.681.300	1.743.830	1.759.320
16.01.01.5518001	Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	56.266	40.000	0	0	0	0
16.01.01.5599001	Sonstige Finanzaufwendungen	92	100	40.000	40.000	40.000	40.000
21 **= Finanzergebnis**		**-1.398.248**	**-1.443.100**	**-1.545.240**	**-1.718.300**	**-1.781.330**	**-1.796.820**
22 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**19.863.434**	**21.861.693**	**23.896.982**	**25.253.443**	**25.556.584**	**28.243.231**
25 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 **= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-**		**19.863.434**	**21.861.693**	**23.896.982**	**25.253.443**	**25.556.584**	**28.243.231**
29 **= Ergebnis**		**19.863.434**	**21.861.693**	**23.896.982**	**25.253.443**	**25.556.584**	**28.243.231**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Herr Schröder
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015 €	Ansatz HHJ 2016 €	Ansatz HHJ 2017 €	VE 2017 €	Planung HHJ 2018 €	Planung HHJ 2019 €	Planung HHJ 2020 €
1 Steuern und ähnliche Abgaben		38.603.638	39.796.200	43.211.740	0	44.921.400	45.569.400	46.970.400
16.01.01.6011001	Grundsteuer A	196.747	209.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16.01.01.6012001	Grundsteuer B	5.581.513	5.560.000	5.714.000	0	5.782.000	5.858.000	5.928.000
16.01.01.6013001	Gewerbesteuer	15.965.754	16.500.000	18.700.000	0	18.900.000	19.300.000	19.800.000
16.01.01.6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.003.749	13.565.000	14.080.000	0	14.784.000	14.770.000	15.524.000
16.01.01.6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.166.127	2.234.000	2.784.000	0	3.439.400	3.575.400	3.652.400
16.01.01.6031001	Vergnügungssteuer	315.199	290.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16.01.01.6032001	Hundesteuer	87.491	108.200	106.000	0	106.000	106.000	106.000
16.01.01.6051001	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.287.057	1.330.000	1.347.740	0	1.430.000	1.480.000	1.480.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200.000	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6121001	Bedarfszuweisungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen		757.818	948.000	1.233.000	0	1.000.000	800.000	600.000
16.01.01.6203001	Transfereinzahlungen Zahllast Umsatzsteuer	6.075	0	0	0	0	0	0
16.01.01.6291001	Andere sonstige Transfererträge ELAG	751.743	948.000	1.233.000	0	1.000.000	800.000	600.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36	500	200	0	200	200	200
16.01.01.6311001	Verwaltungsgebühren	36	500	200	0	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen		78.332	83.000	191.400	0	192.000	192.000	192.000
16.01.01.6562001	Säumniszuschläge und dgl.	0	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16.01.01.6569001	Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	78.332	83.000	71.400	0	72.000	72.000	72.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		87.719	103.000	4.000	0	3.000	2.500	2.500
16.01.01.6617001	Zinseinzahlungen von privaten Unternehmen	594	3.000	2.000	0	1.000	500	500
16.01.01.6618001	Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	87.124	100.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**39.727.542**	**40.930.700**	**44.640.340**	**0**	**46.116.600**	**46.564.100**	**47.765.100**
10 - Personalauszahlungen		63.738	87.856	145.738	0	147.190	148.630	150.090
16.01.01.7011001	Bezüge der Beamten	26.265	25.965	31.675	0	31.990	32.300	32.620
16.01.01.7012001	Bezüge der tariflich Beschäftigten	28.482	48.400	89.100	0	89.990	90.880	91.780
16.01.01.7022001	Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	3.784	3.993	7.388	0	7.460	7.530	7.600
16.01.01.7032001	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.207	9.498	17.575	0	17.750	17.920	18.090
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.493.286	1.546.100	1.549.240	0	1.721.300	1.783.830	1.799.320
16.01.01.7517001	Zinsauszahlungen an private Unternehmen	1.436.928	1.506.000	1.509.240	0	1.681.300	1.743.830	1.759.320
16.01.01.7518001	Zinsauszahlungen an übrige Bereiche	56.266	40.000	0	0	0	0	0
16.01.01.7599001	Sonstige Finanzauszahlungen	92	100	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 - Transferauszahlungen		18.285.535	17.492.000	19.084.000	0	19.055.000	19.160.000	17.657.000
16.01.01.7303001	Transferauszahlungen Zahllast Vorsteuer	168.579	0	0	0	0	0	0
16.01.01.7341001	Gewerbesteuerumlage	1.505.017	1.402.000	1.589.000	0	1.544.000	1.640.000	1.683.000
16.01.01.7342001	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.462.017	1.362.000	1.521.000	0	1.537.000	1.546.000	0
16.01.01.7371002	Solidaritätsumlage	537.265	325.000	454.000	0	454.000	454.000	454.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Herr Schröder
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

	Teilfinanzplan A		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020
			€	€	€	€	€	€	€
	16.01.01.7372001	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.273.398	14.053.000	15.170.000	0	15.170.000	15.170.000	15.170.000
	16.01.01.7391001	Sonstige Transferauszahlungen	339.259	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.842.559**	**19.125.956**	**20.778.978**	**0**	**20.923.490**	**21.092.460**	**19.606.410**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**19.884.983**	**21.804.744**	**23.861.362**	**0**	**25.193.110**	**25.471.640**	**28.158.690**
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500
	16.01.01/1995.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	35.000	25.000	0	15.000	10.000	0
	16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen	0	35.000	25.000	0	15.000	10.000	0
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**1.291.823**	**1.502.000**	**1.563.500**	**0**	**1.553.500**	**1.548.500**	**1.538.500**
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit**		**1.291.823**	**1.502.000**	**1.563.500**	**0**	**1.553.500**	**1.548.500**	**1.538.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**		**21.176.806**	**23.306.744**	**25.424.862**	**0**	**26.746.610**	**27.020.140**	**29.697.190**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen		78.892	11.961.825	11.615.818	0	3.187.484	4.314.201	52.192
	16.01.01/1979.6955001	Rückflüsse v. Darlehen v. verbund. Unternehmen, Beteil. u. Sonderverm.	51.061	128.000	0	0	0	0	0
	16.01.01/1988.6927001	Einzahlungen aus Krediten von privaten Unternehmen	0	11.833.825	11.615.818	0	3.187.484	4.314.201	52.192
	16.01.01/1989.6958001	Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen	27.832	0	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		1.175.131	1.283.500	1.333.080	0	1.457.100	1.544.610	1.616.440
	16.01.01/1989.7927001	Tilgung von Krediten für Investitionen von privaten Unternehmen	1.175.131	1.283.500	1.333.080	0	1.457.100	1.544.610	1.616.440
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		**-1.096.239**	**10.678.325**	**10.282.738**	**0**	**1.730.384**	**2.769.591**	**-1.564.248**
36	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**		**20.080.567**	**33.985.069**	**35.707.600**	**0**	**28.476.994**	**29.789.731**	**28.132.942**
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		3.689.690	2.152.871	234.610	0	-1.215.015	-2.316.261	-3.415.647
	16.01.01.8049999	Liquide Mittel Planung	3.689.690	2.152.871	234.610	0	-1.215.015	-2.316.261	-3.415.647
38	**= Liquide Mittel**		**23.770.258**	**36.137.940**	**35.942.210**	**0**	**27.261.979**	**27.473.470**	**24.717.295**

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**verantwortlich:**	Frau Steinberg, Herr Schröder
Produktgruppe	**16.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**16.01.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		

Teilfinanzpl. B - Invest. oberhalb der Wertgrenze		Rechn Ergebn. 2015	Ansatz HHJ 2016	Ansatz HHJ 2017	VE 2017	Planung HHJ 2018	Planung HHJ 2019	Planung HHJ 2020	Bisher bereitsgestellt 2017	Gesamteinzahl./ -auszahlungen 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Maßnahme:										
1989 Tilgung von Krediten u. Rückflüsse v. Darlehen/Ausleihungen										
5 **= Saldo**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		0	35.000	25.000	0	15.000	10.000	0	60.000	85.000
16.01.01/1989.6868001	Rückflüsse von Ausleihungen von übrigen Bereichen	0	35.000	25.000	0	15.000	10.000	0	60.000	85.000
8 = Saldo		0	35.000	25.000	0	15.000	10.000	0	60.000	85.000
Maßnahme:										
1995 Allg. Investitionspauschale										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500	11.247.287	15.862.787
16.01.01/1995.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500	11.247.287	15.862.787
5 **= Saldo**		**1.291.823**	**1.467.000**	**1.538.500**	**0**	**1.538.500**	**1.538.500**	**1.538.500**	**11.247.287**	**15.862.787**
6 + Summe der investiven Einzahlungen		1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500	11.247.287	15.862.787
16.01.01/1995.6811001	Investitionszuweisungen vom Land	1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500	11.247.287	15.862.787
8 = Saldo		1.291.823	1.467.000	1.538.500	0	1.538.500	1.538.500	1.538.500	11.247.287	15.862.787

Anlagen

Stellenplan

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke / Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	darunter ausgesondert			
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							
Oberverwaltungsrat	A 14	1,00	-	-	1,00	1,00	
Verwaltungsrat	A 13	9,20	9,20	-	9,32	8,32	
Amtsrat	A 12	4,54	4,54	-	3,20	2,20	
Amtmann	A 11	9,90	9,90	-	10,08	10,08	1 Abordnung zum Eigenbetrieb Forum (0,56 Stellenanteil)
Oberinspektor	A 10	0,37	0,37	-	2,85	2,85	
Inspektor	A 9	0,00	0,00	-	1,00	0,00	
		25,01	**24,01**	**0,00**	**27,45**	**24,45**	
Laufbahngruppe1							
Amtsinspektor	A 9	6,01	6,01	-	7,01	7,01	3,34 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Hauptsekretär	A 8	3,44	3,44	-	3,37	3,37	
Obersekretär	A 7	-	-	-	-	-	
Sekretär	A 6	-	-	-	-	-	
		9,45	**9,45**	**0,00**	**10,38**	**10,38**	
Feuerwehrtechn. Dienst							
Laufbahngruppe 2							
Brandrat	A 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brandamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Brandamtmann	A 11	1,00	1,00	1,00	-	-	
Brandoberinspektor	A 10	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	
Brandinspektor	A 9	-	-	-	-	-	
		3,00	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	
Laufbahngruppe1							
Hauptbrandmeister	A 9	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	1 x Amtszulage zu Bes.Gr. A9
Oberbrandmeister	A 8	12,00	12,00	12,00	9,00	9,00	
Brandmeister	A 7	17,00	17,00	17,00	14,00	13,00	
		33,00	**33,00**	**33,00**	**27,00**	**26,00**	
insgesamt		**73,46**	**69,46**	**39,00**	**70,83**	**66,83**	

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe Sondertarif TVöD	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	2,00	2,00	2,00	
13	4,00	4,00	4,00	
12	5,00	5,00	4,00	
11	9,75	9,75	8,24	1 Stelle KU
10	9,54	9,54	9,54	
9	16,82	12,73	12,73	1 Stelle KU
8	25,54	23,05	22,55	
7	3,00	3,00	3,00	
6	48,85	47,26	46,08	
5	29,42	36,42	30,18	
4	2,00	2,00	2,00	
3	0,31	0,31	0,31	
2	7,84	7,91	7,68	
1	0,00	0,00	0,00	
Zw.Summe:	164,07	162,97	152,31	
S 17	1,00	1,00	1,00	gesonderte Ausweisung von Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst, die nach einem eigenständigen Tarifvertrag zu vergüten sind
S 15	1,00	0,00	0,00	
S 14	4,41	3,91	3,91	
S 13	1,00	1,00	0,90	
S 11	2,50	2,50	2,50	
S 10	0,00	1,00	1,00	
S 9	2,00	0,00	0,00	
S 8	0,00	2,00	2,00	
S 8a	22,31	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	19,23	18,23	
S 3	1,51	1,94	1,94	
S 2	0,64	1,01	0,50	
Zw.Summe:	36,37	33,59	31,98	
Summe:	**200,44**	**196,56**	**184,29**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

I. Beamte

Produkt-bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1				
		B 4	A 16	A 15	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	5,02	3,20	4,55	0,00	0,00	3,72	0,40	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,05	1,00	1,00	0,00	4,00	13,74	17,00	0,00	0,00
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	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
5	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,41	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	0,96	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,30	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	1,00	0,00	0,37	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	0,46	2,35	0,37	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	0,36	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	0,09	0,18	0,00	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	0,02	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	0,01	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	0,30	0,00	0,70	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	0,35	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**	**9,20**	**5,54**	**10,90**	**1,37**	**0,00**	**10,01**	**15,44**	**17,00**	**0,00**	**0,00**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

II. Tariflich Beschäftigte

Produkt-bereich	Bezeichnung nach Produktplan	Entgeltgruppen														Sondertarif Sozial- und Erziehungsdienst									
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 15	S 14	S 13	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 3	S 2
1	Innere Verwaltung	0,00	1,00	1,50	4,00	4,02	7,81	8,96	0,00	8,10	2,40	0,00	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	6,82	0,00	1,00	12,77	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
3	Schulträger-aufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	8,45	4,96	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,42	0,00	2,19	0,56	0,00	0,31	0,93	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	2,01	1,81	0,00	2,50	2,00	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
6	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	2,09	0,30	0,00	0,00	0,69	0,00	1,00	1,00	4,41	1,00	2,50	0,00	2,00	22,31	1,51	0,64
8	Sportförderung	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,02	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00	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	1,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	0,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	1,00	0,50	1,50	0,00	0,50	2,00	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	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,24	0,81	0,80	1,00	1,54	0,47	1,00	5,58	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
12	Verkehrsflächen /-anlagen/ÖPNV	0,00	0,73	0,15	1,16	0,00	0,19	0,05	0,00	0,32	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
13	Natur- u. Land-schaftspflege	0,00	0,02	0,94	0,05	1,00	0,24	0,01	2,00	15,61	6,41	2,00	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
14	Umweltschutz	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,03	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	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allg. Finanz-wirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00
Insgesamt		**2,00**	**4,00**	**5,00**	**9,75**	**9,54**	**16,82**	**25,54**	**3,00**	**48,85**	**29,42**	**2,00**	**0,31**	**7,84**	**0**	**1,00**	**1,00**	**4,41**	**1,00**	**2,50**	**0,00**	**2,00**	**22,31**	**1,51**	**0,64**

Stellenübersicht 2017

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamtenverhältnis auf Probe

Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2017	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe 2016	Zahl der Beamtinnen und Beamten auf Probe am 30.06.2016	Bemerkungen
Baurat/Baurätin	A 13	-	-	-	
Rechtsrat/rätin	A 13	-	-	-	
Inspektor/in	A 9	-	-	-	
Sekretär/in	A 6	-	-	-	
Brandmeister/in	A 7	7	7	7	
insgesamt:		7	7	7	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.16	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	-	-	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	-	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	2	3	
Verwaltungswirt/in	Ausbildungsentgelt	1	-	
Bürokauffrau/-mann/Verwaltungs-fachangestellte/r (Coesfelder Modell)	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachinformatiker/in Systemintegration	Ausbildungsentgelt	-	1	
Fachangestellte/r Medien- und Informationsdienste - Bibliothek-	Ausbildungsentgelt	-	-	
Fachangestellte/r Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	-		
Landschaftsgärtner/in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Mechatroniker/in	Ausbildungsentgelt	-	-	
Jahrespraktikanten / Kita	Praktikantenentgelt	2	2	
Praktikanten Rettungswache	Praktikantenentgelt	3	3	
insgesamt:		9	14	

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht
2017

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 14	1,00	1,00	1,00	**Geschäftsführer ATZ 01/2017 - 12/2019 Arbeitsphase bis 06/2018**
Zw.-Summe Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Tariflich Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
	9	2,00	2,00	2,00	1 x KU EG 8
	8	1,39	1,39	1,39	
	6	3,76	2,76	2,76	
	5		0,50	0,00	
Zw.-Summe Tarif		**9,15**	**8,65**	**8,15**	
Gesamtsumme		**10,15**	**9,65**	**9,15**	

Beschäftigte Kindermuseum/ Gläserne Küche/ Kasse

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	6	0,30	0,30	0,00	Oecotrophologin
	1/ 2	0,50	0,50	0,00	Küchenbereich/ Reinigung
	3/ 5	1,50	1,50	0,00	Kasse
Gesamtsumme		**2,30**	**2,30**	**0,00**	

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31.12.2015

Vorläufige Schlussbilanz der Stadt Oelde zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015 in EUR	31.12.2014 in EUR	Differenz
1. Anlagevermögen	**219.664.164,92**	**221.895.903,10**	**-2.231.738,18**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	264.035,83	138.819,77	125.216,06
1.2 Sachanlagen	205.662.882,60	207.756.348,72	-2.093.466,12
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.556.872,28	24.968.005,53	588.866,75
1.2.1.1 Grünflächen	*19.775.795,16*	*19.595.134,96*	*180.660,20*
1.2.1.2 Ackerland	*3.592.582,86*	*3.144.381,86*	*448.201,00*
1.2.1.3 Wald, Forsten	*423.058,61*	*425.566,33*	*-2.507,72*
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	*1.765.435,65*	*1.802.922,38*	*-37.486,73*
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.462.461,36	56.620.491,68	-1.158.030,32
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	*876.440,20*	*892.817,55*	*-16.377,35*
1.2.2.2 Schulen	*29.878.875,49*	*31.317.707,14*	*-1.438.831,65*
1.2.2.3 Wohnbauten	*4.045.075,19*	*3.976.418,14*	*68.657,05*
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	*20.662.070,48*	*20.433.548,85*	*228.521,63*
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.412.757,90	112.044.514,29	-631.756,39
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrstrukturvermögens	*16.460.067,50*	*16.246.450,99*	*213.616,51*
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	*1.171.705,46*	*1.215.049,52*	*-43.344,06*
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanl.	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*55.504.772,22*	*55.751.100,18*	*-246.327,96*
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanl.	*37.567.294,45*	*38.102.412,58*	*-535.118,13*
1.2.3.6 *Sonstige Bauten des Infrastrukurvermögens*	*708.918,27*	*729.501,02*	*-20.582,75*
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.510.294,65	3.663.174,49	-152.879,84
1.2.5 Kunstgegenstände	3,00	3,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.373.633,40	3.986.284,80	387.348,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.674.348,89	2.510.527,53	163.821,36
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.672.511,12	3.963.347,40	-1.290.836,28
1.3 Finanzanlagen	13.737.246,49	14.000.734,61	-263.488,12
1.3.1 Anteile an verbundenden Unternehmen	10.969.833,00	10.690.900,00	278.933,00
1.3.2 Beteiligungen/Übrige Beteiligungen	59.432,59	59.432,59	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1.456.437,38	1.920.574,31	-464.136,93
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	237.617,94	237.617,94	0,00
1.3.5 Ausleihungen	1.013.925,58	1.092.209,77	-78.284,19
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.5.2 an Beteiligungen	*121.900,63*	*172.961,25*	*-51.060,62*
1.3.5.3 an Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	*892.024,95*	*919.248,52*	*-27.223,57*
2. Umlaufvermögen	12.124.344,11	12.011.148,86	113.195,25
2.1. Vorräte	4.965.001,41	2.793.754,50	2.171.246,91
2.1.1 Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.965.001,41	2.793.754,50	2.171.246,91
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.006.471,70	5.527.703,95	-521.232,25
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. und Ford. aus Transferleistungen	3.362.390,68	3.184.518,03	177.872,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.611.277,99	2.329.144,75	-717.866,76
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	32.803,03	14.041,17	18.761,86
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.152.871,00	3.689.690,41	-1.536.819,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**2.221.345,72**	**1.980.234,37**	**241.111,35**
Summe Aktiva	**234.009.854,75**	**235.887.286,33**	**-1.877.431,58**

Passiva	31.12.2015 in EUR	31.12.2014 in EUR	Differenz
1. Eigenkapital	**67.321.515,05**	**72.870.102,23**	**-5.548.587,18**
1.1 Allgemeine Rücklage	70.866.290,62	72.139.234,15	-1.272.943,53
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	730.868,08	2.066.477,96	-1.335.609,88
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.275.643,65	-1.335.609,88	-2.940.033,77
2. Sonderposten	**86.590.898,40**	**84.297.274,44**	**2.293.623,96**
2.1 für Zuwendungen	52.557.178,37	49.607.012,54	2.950.165,83
2.2 für Beiträge	32.264.070,37	33.611.101,55	-1.347.031,18
2.3 für den Gebührenausgleich	1.659.977,69	966.380,59	693.597,10
2.4 Sonstige Sonderposten	109.671,97	112.779,76	-3.107,79
3. Rückstellungen	**34.574.606,14**	**31.949.967,18**	**2.624.638,96**
3.1 Pensionsrückstellungen	31.177.854,00	30.144.229,00	1.033.625,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.079.257,98	474.257,98	605.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.317.494,16	1.331.480,20	986.013,96
4. Verbindlichkeiten	**44.662.348,47**	**46.268.010,90**	**-1.605.662,43**
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.561.227,66	39.736.358,75	-1.175.131,09
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.2.2 von Beteiligungen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.2.3 von Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.2.5 von Kreditinstituten	*38.561.227,66*	*39.736.358,75*	*-1.175.131,09*
4.3 Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit-aufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	77.395,65	83.824,84	-6.429,19
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.298.067,65	1.202.222,41	95.845,24
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	368.333,32	384.415,02	-16.081,70
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	637.272,36	575.978,02	61.294,34
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.720.051,83	4.285.211,86	-565.160,03
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**860.486,69**	**501.931,58**	**358.555,11**
Summe Passiva	**234.009.854,75**	**235.887.286,33**	**-1.877.431,58**

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2016	Ergebnis der Jahres-rechnung 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	6.500,00 €	6.500,00 €	6.049,20	je Fraktion monatlich:
2	SPD-Fraktion	4.300,00 €	4.300,00 €	4.282,32	a) Grundbetrag je Fraktion 25,57 €
3	FWG-Fraktion	2.090,00 €	2.090,00 €	2.073,72	b) je Fraktionsmitglied 36,81 €
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	
6	OZO-Partei	- €	- €	297,60	
	SUMME	15.740,00 €	15.740,00 €	15.525,12	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Nr.	Zweckbestimmung	Geldwert 2017	Geldwert 2016	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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	2.419,44 €	2.419,44 €	- €	Fraktionszimmer (24,08 qm), 8,13 Euro Kaltmiete je qm - 201,62€
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)	489,84 €	489,84 €	- €	Fraktionszimmer (24,08 qm), 1,70 Euro Betriebskostenpauschale je qm - 40,82€
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 2017	Geldwert 2016	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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	1.871,16 €	1.871,16 €	- €	Fraktionszimmer (19,18 qm), 8,13 € Kaltmiete je qm - 155,93€
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)	390,12 €	390,12 €	- €	Fraktionszimmer (19,18,qm), 1,70 Euro Betriebskostenpauschale je qm - 32,51€
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 2017	Geldwert 2016	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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				
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)				
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 2017	Geldwert 2016	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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				
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)				
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 2017	Geldwert 2016	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
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				
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)				
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

OZO					
Nr.	**Zweckbestimmung**	**Geldwert**		**mehr (+) weniger (-)**	**Erläuterungen**
		2015	**2014**		
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				
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)				
5.2	Fachliteratur und Fachzeitschriften				kostenlos
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	**Sonstiges**				

Produktplan 2017
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
01.08.02	Produkt Elektronische Datenverarbeitung						
	Maßnahme 65 Einführung Dokumentenmanagement- und Archivsystem						
01.08.02/0065.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	25.000	0	0	0	0	25.000
	Summe Maßnahme 65	25.000	0	0	0	0	25.000
	Maßnahme 9999						
01.08.02/9999.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	175.000	0	0	0	0	175.000
	Summe Maßnahme 9999	175.000	0	0	0	0	175.000
	Summe Produkt 01.08.02	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
01.10.01	Produkt Raumbereitstellung zur verwaltungsinternen und externen Nutzung						
	Maßnahme 2048 Investitionen zur Verbesserung der Gebäudesubstanz im Altbau der Realschule						
01.10.01/2048.7851001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000	250.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Maßnahme 2048	750.000	250.000	0	0	0	1.000.000
	Summe Produkt 01.10.01	**750.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
02.02.01	Produkt Brandschutz und Bevölkerungsschutz						
	Maßnahme 95 Beschaffung eines Gerätewagen Logistik mit Ladebordwand						
02.02.01/0095.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	75.000	0	0	0	0	75.000
	Summe Maßnahme 95	75.000	0	0	0	0	75.000
	Maßnahme 96 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges LF 10						
02.02.01/0096.7831001	Ausz.für.d.Erw.v.Vermögensgegenständen d.Anlageverm.> der Wertgr. i.H.v.410 Euro	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Maßnahme 96	340.000	0	0	0	0	340.000
	Summe Produkt 02.02.01	**415.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**415.000**
11.01.02	Produkt Abwasserbeseitigung						
	Maßnahme 5052 Kanal-/Straßenerneuerung in den Straßen "Ermländerweg/Pommernweg/Schlesierweg"						
11.01.02/5052.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.500	0	0	0	0	157.500
	Summe Maßnahme 5052	157.500	0	0	0	0	157.500

Produktplan 2017
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2018	2019	2020	2021	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
	Maßnahme 5055 Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde						
11.01.02/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Maßnahme 5055	330.000	0	0	0	0	330.000
	Summe Produkt 11.01.02	**487.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**487.500**
12.01.01	Produkt Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Anlagen						
	Maßnahme 5055 Erschließung eines Wohngebietes im Stadtgebiet Oelde						
12.01.01/5055.7852001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 5055	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Produkt 12.01.01	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
	Summe gesamt	**2.002.500**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**2.252.500**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand am 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2017	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2017
		TEUR	TEUR	TEUR
1.	**Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**38.561**	**38.277**	**48.559**
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	38.561	38.277	48.559
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	77	76	75
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	1.298	1.248	1.198
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	368	348	328
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	427	377	327
8	**Erhaltene Anzahlungen**	3.720	3.220	2.720
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	44.451	43.546	53.207

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Darlehensgläubiger	Ursprungsbetrag des Darlehens	Datum der Bürgschafts-erklärung	Ursprungsbetrag der Bürgschaft	Umfang der Bürgschaft	Stand der Darlehensverpflichtung		Stand der Bürgschaftsverpflichtung	
							Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2017 (voraussichtlich)	Zu Beginn des Vorjahres 1.1.2016	Zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2017 (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%	1.971.782,28 €	1.870.000,00 €	1.577.425,82 €	1.496.000,00 €
2	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Sparkasse Münsterland-Ost	1.613.794,28 €	28.11.2013	1.291.035,42 €	80%	1.544.817,94 €	1.490.000,00 €	1.235.854,35 €	1.192.000,00 €
3	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Deutsche Genossenschafts Hypothekenbank AG, Hamburg	1.022.583,76 €	13.12.1999	1.022.583,76 €	100%	803.657,66 €	780.000,00 €	803.657,66 €	780.000,00 €
4	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Dexia Kommunalbank Deutschland AG	1.000.000,00 €	13.10.2005	1.000.000,00 €	100%	778.328,97 €	750.000,00 €	778.328,97 €	750.000,00 €
5	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	6.283.752,22 €	10.09.2010	6.283.752,22 €	100%	6.002.286,95 €	5.850.000,00 €	6.002.286,95 €	5.850.000,00 €
6	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	402.075,10 €	28.06.2011	402.075,10 €	100%	388.225,75 €	380.000,00 €	388.225,75 €	380.000,00 €
7	WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH	Hypo Vereinsbank	3.210.000,00 €	25.07.2013	3.210.000,00 €	100%	2.969.250,00 €	2.800.000,00 €	2.969.250,00 €	2.800.000,00 €
8	AUREA das A2-Wirtschafs-zentrum GmbH	Kreissparkasse Wiedenbrück	14.100.000,00 €	27.06.2013	5.640.000,00 €	40%	8.730.142,94 €	19.100.000,00 €	3.492.057,18 €	7.640.000,00 €
Summe:			**29.735.526,66 €**		**20.532.103,54 €**		**23.188.492,49 €**	**33.020.000,00 €**	**17.247.086,68 €**	**20.888.000,00 €**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW		**Bilanzwert 31.12.2015**	**Ansatz 31.12.2016**	**Ansatz 31.12.2017**	**Ansatz 31.12.2018**	**Ansatz 31.12.2019**	**Ansatz 31.12.2020**
1.1	Allgemeine Rücklage	70.866.290,62	69.734.013,23	67.310.750,23	64.294.905,23	62.023.618,23	59.582.026,23
1.2	Sonderrücklagen	0,00					
1.3	Ausgleichrücklage	730.868,08					
1.4	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-4.275.643,65	-2.374.715,00	-2.967.297,00	-2.222.739,00	-2.393.044,00	2.311.865,00
1.	**Eigenkapital Jahresendbestand**	**67.321.515,05**	**67.359.298,23**	**64.343.453,23**	**62.072.166,23**	**59.630.574,23**	**61.893.891,23**

Eigenbetrieb Forum Oelde

Jahresabschluss und Lagebericht 2015
Wirtschaftsplan 2017

Ergebnisrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

		2015 €	2014 €
1.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.573,59	1.217.362,91
2.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.246,55	13.014,98
3.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.007,18	178.982,65
4.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211.647,22	978.373,39
5.	+ Besandsveränderungen	0,00	28,05
6.	= Ordentliche Erträge	2.541.474,54	2.387.761,98
7.	- Personalaufwendungen	734.474,54	824.617,68
8.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00
9.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.238,29	1.011.736,78
10.	- Bilanzielle Abschreibungen	447.829,88	460.027,93
11.	- Transferaufwendungen	0,00	0,00
12.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.956,50	453.003,11
13.	= Ordentliche Aufwendungen	2.995.499,21	2.749.385,50
14.	= **Ordentliches Ergebnis**	**-454.024,67**	**-361.623,52**
15.	+ Finanzerträge	4,11	311,27
16.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.116,37	15.884,11
17.	= **Finanzergebnis**	**-10.112,26**	**-15.572,84**
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-464.136,93	-377.196,36
19.	= **Jahresergebnis**	**-464.136,93**	**-377.196,36**

Anlage 1a

Finanzrechnung
Forum Oelde, Oelde,
für das Wirtschaftsjahr 2014 (01.01. bis 31.12.)

	Ergebnis 2014 €	*Ergebnis 2015* €	*Abweichung* €
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.936,02	1.138.953,00	-87.983,02
Sonstige Transfereinzahlungen	2.143.834,46	1.512.362,88	-631.471,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.902,22	22.512,44	11.610,22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.360,51	177.191,97	34.831,46
Sonstige Einzahlungen	728.465,66	806.316,25	77.850,59
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	201.680,57	245.921,16	44.240,59
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.454.179,44**	**3.903.257,70**	**-550.921,74**
Personalauszahlungen	861.768,15	741.737,98	-120.030,17
Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.802,78	980.795,06	-20.007,72
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.998,94	12.060,29	-3.938,65
Transferauszahlungen	2.146.960,33	1.510.968,65	-635.991,68
Sonstige Auszahlungen	594.181,79	484.633,28	-109.548,51
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.619.711,99**	**3.730.195,26**	**-889.516,73**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-165.532,55**	**173.062,44**	**338.594,99**
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.018,95	400,00	-98.618,95
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00
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	**99.018,95**	**5.400,00**	**-93.618,95**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.142,82	246.541,72	137.398,90
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.037,52	11.072,88	-67.964,64
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonsauszahlungen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**188.180,34**	**257.614,60**	**69.434,26**
Saldo aus Investitonstätigkeit	**-89.161,39**	**-252.214,60**	**-163.053,21**
Finanzmittelfehlbetrag	**-254.693,94**	**-79.152,16**	**175.541,78**
Aufnahme und Rückflüsse aus Darlehen	254.308,66	0,00	-254.308,66
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Tilgung und Gewährung von Darlehen	258.983,22	32.391,11	-226.592,11
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.674,56**	**-32.391,11**	**-27.716,55**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-259.368,50**	**-111.543,27**	**147.825,23**
Anfangsbestand an Finanzmitteln	492.854,19	233.485,69	-259.368,50
Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	**233.485,69**	**121.942,42**	**-111.543,27**

Anlage 1b

Bilanz Forum Oelde, Oelde,
zum 31.12.2015

AKTIVA

	31.12.2015			31.12.2014	
	€	€	€	€	€
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			7.376,58		8.328,58
1.2 Sachanlagen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	294,00			478,00	
1.2.1.2 Wald, Forsten	483.370,00	483.664,00		502.513,00	502.991,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		3.783.732,11			3.989.432,87
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Brücken und Tunnel	356.885,54			365.452,54	
1.2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	424.550,14			347.686,50	
1.2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	870.737,12	1.652.172,80		1.084.476,79	1.797.615,83
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		896,00			1.074,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		17.940,68			17.923,06
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		112.722,35			182.845,15
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		262.295,57	6.313.423,51		136.728,36
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			1.179,64		1.198,34
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistg.					
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen	232,40			0,00	
2.2.1.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.558,67	59.791,07		39.386,04	39.386,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.642,46			81.696,62	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.966,99	92.609,45		18.265,11	99.961,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		234.839,83	387.240,35		15.658,86
2.3 Liquide Mittel			121.942,42		233.485,69
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			89.798,25		27.389,92
			6.920.960,75		7.054.019,43

PASSIVA

	31.12.2015			31.12.2014	
	€	€	€	€	€
1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage		1.920.574,31			2.297.770,67
1.2 Jahresergebnis		-464.136,93	1.456.437,38		-377.196,36	1.920.574,31
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen		3.116.971,31			3.246.547,22
2.2 Sonstige Sonderposten		221.618,97	3.338.590,28		252.860,10	3.499.407,32
3. Rückstellungen					
3.1 Instandhaltungsrückstellungen		43.000,00			0,00
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		314.507,85	357.507,85		52.816,55	52.816,55
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.1.1 vom öffentlichen Bereich		284.208,00			300.000,00
4.1.2 von Kreditinstituten		238.908,66			254.308,66
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		5.829,26			0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		438.266,26			306.180,89
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		292.234,70			235.646,45
4.5 Erhaltene Anzahlungen		212.968,00	1.472.414,88		294.023,95	1.390.159,95
5. Passive Rechnungsabgrenzung			296.010,36			191.061,30
			6.920.960,75			7.054.019,43

VIER-JAHRESZEITEN-PARK
OELDE

Anhang Forum Oelde zum 31. Dezember 2015

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 2015 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 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, betragen für 2015 158 T€ (Vorjahr 210 T€).

Die Pensionsverpflichtungen werden seit dem Jahr 2011 von der Stadt Oelde unter Anwendung versicherungsmathematischer Grundsätze nach dem Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß von 5 % p.a. ermittelt und ausschließlich bei der Stadt gebildet. Die anteiligen Verpflichtungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 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 2015 ist aus einem diesem Anhang als Anlage beigefügten Anlagennachweis 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 Investitionspauschale 2015 und Umsatzsteuer an die Stadt Oelde.

Privatrechtliche Forderungen

Unter dieser Position sind im Wesentlichen Forderungen aus Personalkostenerstattungen der Stadt Oelde sowie aus Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ausgewiesen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Es handelt sich im Wesentlichen um Versicherungserstattungen gegenüber der Provinzial aufgrund der Hochwasserschäden durch das Unwetter vom 10. und 11. August 2015.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wesentlichen Gehälter für Januar 2016 und Aufwendungen für Veranstaltungen des Jahres 2016.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2015 insgesamt 1.456 T€ (im Vorjahr: 1.921 T€). Das Stammkapital in Höhe von 500 T€ ist in der Allgemeinen Rücklage enthalten und entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

Das Eigenkapital des Forum Oelde setzt sich wie folgt zusammen:

	01.01.2015	Verlustausgleich	31.12.2015
	€	€	€
Stammkapital	500.000,00	0,00	500.000,00
Rücklagen	1.797.770,67	-377.196,36	1.420.574,31
Jahresfehlbetrag	-377.196,36	377.196,36	-464.136,93
	1.920.574,31	**0,00**	**1.456.437,38**

Für den Verlustausgleich des Jahres 2014 wurden gemäß Ratsbeschluss vom 21.09.2015 377.196,36 € aus der Rücklage entnommen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

In den Sonderposten wurden zum einen die in Vorjahren an die LGS GmbH von Dritten gezahlten Zuschüsse ausgewiesen. Die Zugänge der Jahre 2002 bis 2014 sowie des aktuellen Geschäftsjahres ergeben sich aus der Erweiterung des Anlagevermögens.

	Stand 01.01.2015	Abgänge	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	€	€		€	€
Sonderposten	3.499.407,32	55.203,11	234.669,88	129.055,95	3.338.590,28

Rückstellungen

	Stand 01.01.2015	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€	€
Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
Hochwasserschäden 2015	0,00	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
Altersteilzeitrückstellung	16.500,00	- 16.500,00	0,00	0,00	0,00
Abschluss und Prüfung	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Ausstehender Urlaub	16.775,82	-16.775,82	0,00	21.867,14	21.867,14
Überstundenrückstellungen	4.540,73	-4.540,73	0,00	9.640,71	9.640,71
	52.816,55	**-52.816,55**	**0,00**	**357.507,85**	**357.507,85**

Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag 31.12. des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1.	**Anleihen**					
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**523.116,66**	**31.192,00**	**124.768,00**	**367.156,66**	**554.308,66**
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich	284.208,00	15.792,00	63.168,00	205.248,00	300.000,00
2.4.1	vom Bund	284.208,00	15.792,00	63.168,00	205.248,00	300.000,00
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. Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	238.908,66	15.400,00	61.600,00	161.908,66	254.308,66
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	238.908,66	15.400,00	61.600,00	161.908,66	254.308,66
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**5.829,26**	**5.829,26**			
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	5.829,26	5.829,26			
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen**					
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**438.266,26**	**438.266,26**			**306.180,89**
5.1	gegenüber der Stadt Oelde	201.049,34	201.049,34			170.041,38
5.2	gegenüber der WBO	101.878,34	101.878,34			
5.3	gegenüber der EVO	7.354,41	7.354,41			3.337,98
5.4	gegenüber Sonstigen	127.984,17	127.984,17			132.801,53
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**					
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**292.234,70**	**292.234,70**			**235.646,45**
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	**212.968,00**	**212.968,00**			**294.023,95**
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	**1.472.414,88**	**980.490,22**	**124.768,00**	**367.156,66**	**1.390.159,95**

Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten betrifft Einnahmen für vor dem 31.12.2015 verkaufte ParkPlusKarten 2016 sowie Eintrittskarten für Veranstaltungen in 2016.

3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Park-Plus-Karte 2015	170.201,19 €
Erlöse Tageskarte	114.543,29 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	289.872,99 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	86.386,14 €
Kulturveranstaltungen	175.161,77 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €
Erlöse Touristik	2.469,85 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	44.032,51 €
Erträge aus Versicherungsschäden	324.234,74 €
Sonstige Erlöse	4.744,74 €

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** in Höhe von 1.211.647,22 € setzen sich wie folgt zusammen:

Die Aufwendungen für die **Personalaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Dienstaufwendungen	**622.091,09 €**
	• Beamtenbezüge	65.159,41 €
	• tariflich Beschäftigte	438.461,93 €
	• sonstige Beschäftigte	118.469,75 €
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	**117.820,45 €**
	• Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.707,23 €
	• Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.113,22 €
c)	Sonstige Personalaufwendungen	**- 5.437,00 €**
	• Aufw. Rückstellungen für ausstehenden Urlaub	10.191,30 €
	• Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	- 16.500,00 €
	• Pauschalierte Lohnsteuer	871,70 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

a)	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Infrastrukturvermögen	**700.066,41 €**
	• Aufwendungen für die Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	125.334,99 €
	• Reparaturkosten	23.536,13 €
	• Reparaturkosten Hochwasser	373.273,17 €
	• Parkpflege	177.922,12 €
b)	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	**17.200,79 €**
	• Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen	12.389,63 €
	• Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	750,00 €
	• Werkzeuge und Kleingeräte	4.061,16 €
c)	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	**41.250,08 €**
	• Wareneingang	39.885,04 €
	• Kursmaterial	599,04 €
	• Einkauf Merchandising	766,00 €
d)	Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**80.221,02 €**
e)	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	**442.499,99 €**
	• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.854,54 €
	• Gagen	231.442,99 €
	• sonstige Veranstaltungskosten	170.769,28 €
	• Fremdleistungen Touristik	1.345,60 €
	• Aufwendungen Baubetriebshof	9.087,58 €

Die **Bilanziellen Abschreibungen** werden in dem diesem Anhang beigefügten Anlagennachweis einzeln dargestellt. Es handelt sich um Abschreibungen in Höhe von 448 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.

Eine finanzielle Verpflichtung besteht im Rahmen des Mietvertrages mit der Westenhorst GmbH & Co. KG für die Geschäftsstelle Forum, mit der ein 2017 auslaufender Mietvertrag über 15 Jahre abgeschlossen wurde. 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

Angaben nach § 285 Nr. 9 HGB

Die Vergütung des Betriebsleiters betrug in 2015 65 T€.

Betriebsausschuss

Seit dem 17.06.2014 setzt sich der Betriebsausschuss 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	AOK Betriebswirt AOK Nordwest
Hellweg, Peter	Raumausstatter
Soldat, Wolf-Rüdiger	Lehrer
Sonneborn, Peter	Landwirt
Stehmann, Svea	Stadtinspektorin Stadt Bielefeld
Westbrock, Markus	Verkaufsleiter Privatkunden bei Provinzial Nahrmann GbR
Sachkundige Bürger:	
Brockschnieder, Martin	Geschäftsbereichsleiter Sparkasse
Bruse-Bruil, Trudy bis 23.02.2015	Hausfrau
Debus, Andreas	Rechtsanwalt
Dörner, Ralf	Geschäftsführer Venti Oelde
Dr. Wohlbrück, Ralf	im Vertrieb tätig; A. Mannesmann Maschinenfabrik GmbH
Hilker, Eckhard	Architekt
Wagner, Dominik	Kundenberater Volksbank Oelde-Ennigerloh-Neubeckum eG
Tippkemper, Jörg	Betriebswirt; H. Tippkemper OHG
Sachkundige Einwohnerin:	
Hütig, Karola	Rechtsanwältin

Personal

Im Jahr 2015 waren in der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung FORUM Oelde folgende Mitarbeiter beschäftigt:

- 1,0 Geschäftsführer (Beamter)
- 5,4 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BAT
- 3 Tarifbeschäftigte TVöD / bis 2005 BMT-G
- 5 kurzfristig beschäftigte Aushilfen in der Gläsernen Küche
- 0,3 Midi-Job (Gleitzone) Aushilfe in der Gläsernen Küche

Zusatzversorgung 2015
Forum Oelde

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 **2015** 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 1.452,00 € 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 1.452,00 € 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 435.535,34 € (brutto).

Übersicht über die Zahlungen 2015
(insgesamt : 34.707,23 €)

Umlage 4,5 %	19.599,15 €
Sanierungsgeld 3%	14.154,79 €
Pauschalsteuer AG Zusatzversorgung	953,29 €

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 Jahresverlust 2015 in Höhe von -464.136,93 € durch Abbuchung von der allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Oelde, 20. Mai 2016

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
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**15.357,84 €**				**15.357,84 €**	**- 952,00 €**			**- 7.981,26 €**	**7.376,58 €**	**8.328,58 €**
2	**Sachanlagen**	**16.617.450,53 €**	**254.623,16 €**	**- 427.991,05 €**		**16.444.082,64 €**	**- 446.877,88 €**		**305.059,01 €**	**- 10.130.659,13 €**	**6.313.423,51 €**	**6.628.610,27 €**
2.1	**Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht**	**939.558,63 €**				**939.558,63 €**	**- 19.327,00 €**			**- 455.894,63 €**	**483.664,00 €**	**502.991,00 €**
2.1.1	Grünflächen	19.314,83 €				19.314,83 €	- 184,00 €			- 19.020,83 €	294,00 €	478,00 €
2.1.2	Ackerland											
2.1.3	Wald, Forsten	920.243,80 €				920.243,80 €	- 19.143,00 €			- 436.873,80 €	483.370,00 €	502.513,00 €
2.1.4	sonstige unbebaute Grundstücke											
2.2	**Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**	**7.447.269,31 €**		**- 90.239,78 €**		**7.357.029,53 €**	**- 179.685,00 €**		**64.224,02 €**	**- 3.573.297,42 €**	**3.783.732,11 €**	**3.989.432,87 €**
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen											
2.2.2	Schulen											
2.2.3	Wohnbauten											
2.2.4	sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	7.447.269,31 €		- 90.239,78 €		7.357.029,53 €	- 179.685,00 €		64.224,02 €	- 3.573.297,42 €	3.783.732,11 €	3.989.432,87 €
2.3	**Infrastrukturvermögen**	**6.760.511,16 €**	**2.474,90 €**	**- 179.304,51 €**	**111.201,07 €**	**6.694.882,62 €**	**- 198.576,00 €**		**119.631,51 €**	**- 5.042.709,82 €**	**1.652.172,80 €**	**1.797.615,83 €**
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens											
2.3.2	Brücken und Tunnel	632.951,68 €				632.951,68 €	- 8.567,00 €			- 276.066,14 €	356.885,54 €	365.452,54 €
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheit											
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen											
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehr	971.943,28 €		- 1.409,14 €	90.895,64 €	1.061.429,78 €	- 13.628,00 €		1.005,14 €	- 636.879,64 €	424.550,14 €	347.686,50 €
2.3.6	Sonst. Bauten/Aufbauten des Infrastrukturvermögen	5.155.616,20 €	2.474,90 €	- 177.895,37 €	20.305,43 €	5.000.501,16 €	- 177.251,00 €		118.626,37 €	- 4.129.764,04 €	870.737,12 €	1.084.476,79 €
2.4	**Bauten auf fremdem Grund und Boden**											
2.5	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	**109.116,13 €**			**- €**	**109.116,13 €**	**- 178,00 €**			**- 108.220,13 €**	**896,00 €**	**1.074,00 €**
2.6	**Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge**	**150.300,52 €**		**- 3.936,28 €**	**6.558,08 €**	**152.922,32 €**	**- 3.753,18 €**		**1.149,00 €**	**- 134.981,64 €**	**17.940,68 €**	**17.923,06 €**
2.7	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**1.073.966,42 €**	**8.821,90 €**	**- 154.510,48 €**		**928.277,84 €**	**- 44.488,70 €**		**120.054,48 €**	**- 815.555,49 €**	**112.722,35 €**	**182.845,15 €**
2.8	**Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**	**136.728,36 €**	**243.326,36 €**		**- 117.759,15 €**	**262.295,57 €**					**262.295,57 €**	**136.728,36 €**
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**	**16.632.808,37 €**	**254.623,16 €**	**- 427.991,05 €**		**16.459.440,48 €**	**- 447.829,88 €**		**305.059,01 €**	**- 10.138.640,39 €**	**6.320.800,09 €**	**6.636.938,85 €**

Forderungsspiegel 2015

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.des Wirtschaftsjahres	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag 31.12. des Vorjahres
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**59.791,07**	**59.791,07**			**39.386,04**
1.1 Gebühren					
1.2 Beiträge					
1.3 Steuern					
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	232,40	232,40			
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59.558,67	59.558,67			39.386,04
2. Privatrechtliche Forderungen	**92.609,45**	**92.609,45**			**99.961,73**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	67.642,46	67.642,46			81.696,62
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.966,99	24.966,99			18.265,11
2.3 gegen verbundene Unternehmen					
2.4 gegen Beteiligungen					
2.5 gegen Sondervermögen					
3. sonstige Vermögensgegenstände	**234.839,83**	**234.839,83**			**15.658,86**
4. Summe aller Forderungen	**387.240,35**	**387.240,35**			**155.006,63**

Anlage 1d / - 11 -

VIER-JAHRESZEITEN-PARK
OELDE

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

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 Fremdenverkehrs, die Pflege und Entwicklung des Vier-Jahreszeiten-Parks (Aue und Gärten) sowie die Fortsetzung des Agenda-Prozesses.

II. Geschäftsverlauf im Wirtschaftsjahr 2015:

Durch das Hochwasser vom 10. auf den 11. August 2015 sind im Vier-Jahreszeiten-Park und im Kindermuseum erhebliche Schäden entstanden.

Im Gelände des Vier-Jahreszeiten-Parks sind lt. Gutachten vom Landschaftsarchitekt Dipl. Ing. Rolf Teschner vom 24.09.2015 Schäden in Höhe von rd. 286 T€ entstanden. In 2015 wurden Reparaturen im Wert von rd. 128 T€ durchgeführt. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 159 T€ gebildet.

Die Schäden am Inventar (Küche, Möbel, Geräte) belaufen sich nach vorläufiger Einschätzung des Gutachtens der Provinzial Versicherung auf 156 T€. Dieser Betrag wurde vollständig in 2015 von der Provinzial Versicherung erstattet. Die Versicherungserstattung wurde ertragswirksam erfasst und hat in voller Höhe zur Ergebnisverbesserung beigetragen. Das neu erworbene Inventar ist in 2016 zu aktivieren und über die neue Nutzungsdauer abzuschreiben.

Der Schaden an der Wasserlandschaft konnte bis heute von den Gutachtern nicht genau abgeschätzt werden, da dieser erst beim Auseinandernehmen der Wasserlandschaft ersichtlich ist. Die Geschäftsführung geht jedoch vor dem Hintergrund des Vorsichtsprinzips davon aus, dass die alte Wasserlandschaft nicht mehr genutzt werden kann. Eine Reparatur kommt aus heutiger Sicht nicht in Frage. Der Restbuchwert der Wasserlandschaft beträgt zum 31.12.2015 noch rd. 59 T€ und wurde im Rahmen des Jahresabschlusses als Abgang erfasst. Es besteht grundsätzlich für die Wasserlandschaft eine Inventarversicherung bei der Provinzial Versicherung.

Für die Schäden am Gebäude entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von 146 T€. In 2015 wurden Reparaturen in Höhe von rd. 37 T€ durchgeführt. Über den Restbetrag wurde eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 109 T€ gebildet. Es besteht eine Gebäudeversicherung bei der Provinzial Versicherung.

	2015 T€	2014 T€	Veränderung T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140	1.218	-78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21	13	8
Kostenerstattungen und -umlagen	168	179	-11
Sonstige ordentliche Erträge	1.212	978	234
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	**2.541**	**2.388**	**153**
Personalaufwendungen	-734	-825	91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281	-1.011	-270
Bilanzielle Abschreibungen	-448	-460	12
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-532	-453	-79
Ordentliche Aufwendungen	**-2.995**	**-2.749**	**-246**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-454**	**-361**	**-93**
Finanzerträge	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10	-16	6
Finanzergebnis	**-10**	-16	6
Jahresergebnis	**-464**	**-377**	**-87**

Die Nettoabschreibungen, d.h. der Betrag der Abschreibungen abzüglich Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse beträgt für 2015 158 T€. Im Vorjahr 2014 wurden Nettoabschreibungen in Höhe von 210 T€ ausgewiesen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 1.211.647,22 € setzen sich wie folgt zusammen:

Park-Plus-Karte 2015	170.201,19 €
Erlöse Tageskarte	114.543,29 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	289.872,99 €
Erlöse aus Getränkeverkauf	86.386,14 €
Kulturveranstaltungen	175.161,77 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00 €
Erlöse Touristik	2.469,85 €
Erlöse Kindermuseum/Gläserne Küche	44.032,51 €
Erträge aus Versicherungsschäden	324.234,74 €
Sonstige Erlöse	4.744,74 €

Der in 2015 angefallene Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2015
	T€
Dienstaufwendungen	622.091,09 €
Beiträge Versorgungskassen u. Sozialversicherung	117.820,45 €
Sonstige Personalaufwendungen	-5.437,00 €
Summe	**734.474,54 €**

III. Investitionstätigkeit

Es wurden Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 255 T€ getätigt (alle Zugänge einschließlich Anlagen im Bau). Die Investitionen beinhalten insbesondere den Neubau der Halle Wirtschaftshof, die Fertigstellung des Fernöstlichen Gartens, die Anschaffung eines Trampolins sowie den Kauf eines Multifunktionskopierers. Die Investitionen werden durch Investitionsmittel aus Vorjahren sowie durch die Investitionspauschale 2015 von der Stadt Oelde gedeckt.

IV. Vermögenslage und Liquidität

Die Vermögens- und Liquiditätslage des Betriebes war im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt ausreichend. Das Forum sah sich in 2015 in der Lage, den finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen.
Bezüglich der Liquidität wird auf den Punkt VII. Risikobericht vierter Abschnitt verwiesen. Darin wird festgestellt, dass der Rat der Stadt Oelde das Finanzierungsbudget deutlich gesenkt hat und auch weiterhin absenken möchte. Eine dazu notwendige Aufgabenkritik und der damit verbundenden Streichung von bisherigen Aufgabenprofilen ist jedoch seitens des Rates bislang nicht erfolgt. In den vergangenen Jahren hat die Betriebsleitung angestrebt, diese Finanzvorgaben des Rates durch Aufwandsreduzierungen nachzukommen. Obwohl erhebliche Anstrengungen unternommen worden sind, konnte das gesteckte Ziel nicht erreicht werden. Die dadurch entstandene Unterdeckung im Liquiditätsbereich wurde entgegen der bisherigen Praxis – letzmalig in 2013 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 23.09.2013 **für Vorjahre** ausgeglichen. Für die Jahre 2013, 2014 und 2015 ist ein entsprechender Ausgleich seitens der Stadt Oelde nicht vorgesehen. Die mangelnde Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde in den vergangenen Jahren mehrfach durch die Betriebsleitung begründet. Sie begründet sich insbesondere aufgrund der nicht auskömmlichen Finanzierung des laufenden Geschäftes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
Die Betriebsleitung wird mit externer Hilfe die derzeitige tatsächlich entstandene Liquiditätslücke ermitteln lassen.
Ferner wird die Betriebsleitung mit externer Hilfe klären, welche Maßnahmen notwendig sind, den Erhalt des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) zu stärken. Sollte dies nicht gelingen, droht bei Fortsetzung der Entwicklung der vergangenen drei Jahre, der vollständige Eigenkapitalverzehr zum Jahre 2020/2021.

V. Kennzahlen der Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr von 7.054 T€ um 133 T€ auf 6.921 T€ verringert.

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
	T€	T€	T€	T€
Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur				
Anlagevermögen x 100 / *Gesamtvermögen*	*7.207 x 100* / *7.572*	*6.888 x 100* / *7.583*	*6.637 x 100* / *7.054*	*6.321 x 100* / *6.921*
Anlagenintensität in %	**95,2**	**90,8**	**94,1**	**91,3**
wirtschaftliches Eigenkapital x 100 / *Gesamtvermögen*	*6.133 x 100* / *7.572*	*5.974 x 100* / *7.583*	*5.420 x 100* / *7.054*	*4.796 x 100* / *6.921*
Eigenkapitalquote in %	**81,0**	**78,8**	**76,8**	**69,3**
Fremdkapital x 100 / *Gesamtvermögen*	*1.440 x 100* / *7.572*	*1.609 x 100* / *7.583*	*1.634 x 100* / *7.054*	*2.125 x 100* / *6.921*
Fremdkapitalquote in %	**19,0**	**21,2**	**23,2**	**30,7**
Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur				
wirtschaftliches Eigenkapital x 100 / *Anlagevermögen*	*6.133 X 100* / *7.208*	*5.974 X 100* / *6.888*	*5.420 X 100* / *6.637*	*4.796 X 100* / *6.321*
Anlagendeckungsgrad I in %	**85,1**	**86,7**	**81,7**	**75,9**
Liquide Mittel I. Ordnung x 100 / *Kurzfristiges Fremdkapital*	*211 x 100* / *992*	*493 x 100* / *854*	*233 x 100* / *862*	*122 x 100* / *1.344*
Liquidität 1. Grades in %	**21,3**	**57,7**	**27,0**	**9,1**
Liquide Mittel I. Ordnung	*211*	*493*	*233*	*122*
- Kurzfristiges Fremdkapital	*-992*	*-854*	*-862*	*-1.344*
Liquidität 1. Grades in T€	**-781**	**-361**	**-629**	**-1.222**
Liquide Mittel I.-III. Ordnung x 100 / *Kurzfristiges Fremdkapital*	*364 x 100* / *992*	*695 x 100* / *854*	*417 x 100* / *862*	*600 x 100* / *1.344*
Liquidität 3. Grades in %	**36,7**	**81,4**	**48,4**	**44,6**
Liquide Mittel I.–III. Ordnung x 100	*364*	*694*	*417*	*600*
- Kurzfristiges Fremdkapital	*- 992*	*- 854*	*- 862*	*- 1.344*
Liquidität 3. Grades in T€	**-628**	**-160**	**-445**	**-744**

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die hohe Risiken für die zukünftige Geschäftsentwicklung unserer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung darstellen, sind nach Schluss des Wirtschaftsjahres 2015 nicht eingetreten bzw. bekannt geworden.

VII. Risikobericht

Frühzeitiges Erkennen und Bewerten von Risiken wird weiterhin eine der zentralen Aufgaben der Finanzwirtschaft von Forum Oelde sein. Allerdings wird es zukünftig – im Gegensatz zu den vergangenen Wirtschaftsjahren – weitaus schwieriger werden, im Rahmen des gesteckten Finanzrahmens der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung, im Bedarfsfall zeitgerecht gegenzusteuern. Durch die deutliche Reduzierung des Gesamtbudgets und die damit verbundende engere vertragliche Bindung der Aufwendungen ergeben sich faktisch keine Handlungsspielräume. Damit erhöhen sich deutlich die Verlust-Risiken.

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) zählt dabei zu den vorrangigen Aufgaben. Regelmäßig erfolgen auch entsprechende Informationen an den Verwaltungsvorstand der Stadt Oelde sowie an den Betriebsausschuss.

Aufgrund der satzungsmäßigen Tätigkeiten des Forums und der fehlenden Möglichkeit, diese Leistungen ausreichend über den Markt zu finanzieren, ist das Forum 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 des Forums Oelde.

Hierzu ist festzustellen, dass der Rat der Stadt Oelde das Finanzierungsbudget von Forum Oelde deutlich gesenkt hat und auch weiterhin absenken möchte. Eine dazu notwendige Aufgabenkritik und der damit verbundenden Streichung von bisherigen Aufgabenprofilen ist jedoch seitens des Rates bislang nicht erfolgt. In den vergangenen Jahren hat die Betriebsleitung angestrebt, diese Finanzvorgaben des Rates durch Aufwandsreduzierungen nachzukommen. Obwohl erhebliche Anstrengungen unternommen worden sind, konnte das gesteckte Ziel nicht erreicht werden. Die dadurch entstandene Unterdeckung im Liquiditätsbereich wurde entgegen der bisherigen Praxis letztmalig in 2013 aufgrund des Ratsbeschlusses vom 23.09.2013 für Vorjahre ausgeglichen.
Für die Jahre 2013, 2014 und 2015 ist ein entsprechender Ausgleich seitens der Stadt Oelde nicht vorgesehen. Die mangelnde Liquidität der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung wurde in den vergangenen Jahren mehrfach durch die Betriebsleitung begründet. Sie begründet sich insbesondere aufgrund der nicht auskömmlichen Finanzierung des laufenden Geschäftes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.

Die Betriebsleitung wird mit externer Hilfe die derzeitige tatsächlich entstandene Liquiditätslücke ermitteln lassen.
Ferner wird die Betriebsleitung mit externer Hilfe klären, welche Maßnahmen notwendig sind, den Erhalt des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) zu stärken. Sollte dies nicht gelingen, droht bei Fortsetzung der Entwicklung der vergangenen drei Jahre der vollständige Eigenkapitalverzehr zum Jahre 2020/2021. In beiden Angelegenheiten (Liquiditätslücke und Eigenkapitalverzehr) strebt die Betriebsleitung eine enge Beteiligung der Stadt Oelde an. Die Betriebsleitung wird alle Ergebnisse und Erkenntnisse unverzüglich allen Verantwortlichen vorlegen.

VIII. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2016

Nach der verheerenden Hochwasserkatastrophe im August 2015 hat die Betriebsleitung unverzüglich eine Schadenserhebung und Schadensfeststellung durchgeführt. Auf dieser festgestellten Schadensbasis ist in enger Absprache mit der Stadt Oelde eine Änderung des Wirtschaftsplanes 2015 erfolgt. Seitens des Bürgermeisters und des Kämmerers wurde zugesagt, dass die Aufwendungen in Liquidität im Wirtschaftsjahr 2016 ausgeglichen werden. Das ist leider nicht erfolgt; darüber hinaus sind weitere 80.000,00 € im Rahmen der Haushaltssperre der Stadt Oelde für das Jahr 2015 nicht ausgeglichen worden.

Die für das Wirtschaftsjahr 2016 vom Rat festgesetzte Verlustabdeckung ist - auch im Hinblick auf die zu beseitigenden Hochwasserschäden – nicht ausreichend. Daher hat die Betriebsleitung den Bürgermeister gebeten, mit dem Rat ein reduziertes Aufgabenprofil von Forum Oelde zu vereinbaren.
Ein Handlungsspielraum für weitere Aufwandsreduzierungen wird seitens der Betriebsleitung nicht mehr gesehen. Es sind daher zukunftsfähige, belastbare Angaben zu den wesentlichen Aufgabenfeldern der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu definieren. Die Entscheidungen sollten bis Sommer 2016 getroffen sein, damit auf dieser neuen Basis entsprechende Vorbereitungen für die Aufstellung und die Beratung des Wirtschaftsplanes 2017 des Eigenbetriebes Forum zeitgerecht erfolgen können.

Oelde, 20.05.2016

gez. Ludger Junkerkalefeld
FORUM Oelde
Betriebsleiter

FORUM Oelde
Eigenbetrieb der Stadt Oelde

Wirtschaftsplan 2017

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2017 wird im Erfolgsplan

im Aufwand auf	**2.518.743,00 €**
im Ertrag auf	**2.518.743,00 €**
Jahresverlust	**0,00 €**

und im Vermögensplan

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf festgesetzt.

§ 2

Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Kreditaufnahme beträgt

0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes 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.

Erfolgsplan 2017

			2017 EURO	2017 EURO
1.		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.368,00	
2.	+	Privatrechliche Leistungsentgelte	16.500,00	
3.	+	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	67.000,00	
4.	+	sonstige ordentliche Erträge	840.575,00	
5.	=	ordentliche Erträge		2.518.443,00
6.	-	Personalaufwendungen	847.036,00	
7.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.500,00	
8.	-	Bilanzielle Abschreibungen	317.007,00	
9.	-	sonstige ordentliche Aufwendungen	420.200,00	
10.	=	ordentliche Aufwendungen		2.503.743,00
11.	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		14.700,00
12.	-	Finanzergebnis		-14.700,00
13.	-	Ordentliches Ergebnis		0,00

Erfolgsplan 2017

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge				
1.	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			
4144001	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	8.500,00 €	3.500,00 €	8.500,00 €
4145001	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4145002	Zuweisung von Stadt Oelde für laufende Zwecke *	1.100.000,00 €	1.200.000,00 €	1.554.368,00 €
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehmen	24.573,59 €	30.000,00 €	31.000,00 €
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.500,00 €	5.000,00 €	500,00 €
		1.140.573,59 €	**1.241.500,00 €**	**1.594.368,00 €**
2.	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
4412100	Stand- und Leihgebühren	20.746,55 €	15.000,00 €	16.000,00 €
4461002	Erlöse steuerfrei/Versandpauschale	500,00 €	300,00 €	500,00 €
		21.246,55 €	**15.300,00 €**	**16.500,00 €**

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
3.	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			
4482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden**	79.302,33 €	55.300,00 €	23.500,00 €
4487001	Erstattungen von priv. Unternehmen	88.704,85 €	30.000,00 €	43.500,00 €
		168.007,18 €	**85.300,00 €**	**67.000,00 €**
4.	**Sonstige ordentliche Erträge**			
4565001	Erträge aus Versicherungsleistungen	324.234,74 €	4.000,00 €	5.000,00 €
4567001	Erlöse Kulturveranstaltungen 0 % UmSt	66.173,73 €	25.000,00 €	20.000,00 €
4567002	Erlöse Kulturveranstaltungen 7 % UmSt	108.988,04 €	100.000,00 €	100.000,00 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt / Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt/ Eisbahn			300.000,00 €
4567003	Erlöse Tageskarte 7 % UmSt	112.318,99 €	125.000,00 €	- €
4567004	Eintrittsgeld Eisbahn 7 % Umst.	2.224,30 €	15.000,00 €	- €
4567005	Erlöse Park- u. Freibad Karte 7 % UmSt	170.201,19 €	200.000,00 €	- €
4567006	Pädagogische Angebote	10.811,23 €	12.000,00 €	16.000,00 €
4567007	Freizeitangebote	9.503,30 €	16.000,00 €	22.000,00 €
4567008	Erwachsenenveranstaltungen	23.717,98 €	35.000,00 €	47.000,00 €
4567009	Erlöse Touristik	2.469,85 €	5.000,00 €	5.000,00 €

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4567010	Erlöse aus Getränkeverkauf u. a.	86.386,14 €	135.000,00 €	100.000,00 €
4569001	weitere sonst. ordentl. Erträge	3.922,79 €	3.000,00 €	1.000,00 €
	Werbepartnerschaft Handel			52.000,00 €
4569002	Merchandising	821,95 €	300,00 €	200,00 €
4571001	Erträge aus Auflösung Sonderposten	269.032,00 €	211.432,00 €	153.123,00 €
4160101	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen vom Bund	7.510,00 €	7.510,00 €	7.510,00 €
4162001	Erträge aus der Auflösung aus Zuweisungen von Gemeinden	7.322,99 €	2.524,00 €	2.113,00 €
4167001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen von privaten	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
4168001	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen vom übrigen Bereich	4.258,00 €	2.750,00 €	7.879,00 €
		1.211.647,22 €	**901.266,00 €**	**840.575,00 €**
6.	**Ordentliche Erträge**	**2.541.474,54 €**	**2.243.366,00 €**	**2.518.443,00 €**

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwendungen				
6.	**Personalaufwendungen**			
5011001	Bezüge der Beamten	65.159,41 €	69.688,45 €	47.158,00 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	556.282,38 €	555.852,96 €	571.000,00 €
5019001	Aufwendungen für sonst. Beschäftigte	119.341,45 €	102.000,00 €	150.000,00 €
5071001	Aufwendungen Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	10.191,30 €	0,00 €	0,00 €
5074002	Inanspruchnahme Rückstellung ATZ	-16.500,00 €	0,00 €	0,00 €
5235001	Personalkostenerstattung	80.221,02 €	78.278,59 €	78.878,00 €
		814.695,56 €	**805.820,00 €**	**847.036,00 €**

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
7.	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
5242001	Aufw. für die Bewirtsch. der baul. Anlagen	125.334,99 €	130.000,00 €	130.000,00 €
5243001	Reparaturen (einschl. Haus Schwarze)	23.536,13 €	20.000,00 €	39.000,00 €
5243002	Reparaturen Hochwasser 2015	373.273,17 €	0,00 €	0,00 €
5244001	Gartenpflege	177.922,12 €	220.000,00 €	250.000,00 €
5251001	Aufw. für Fahrzeugunterhaltung	12.389,63 €	18.000,00 €	20.000,00 €
5255001	Aufw. Unterh. Imm. Vermögen	750,00 €	0,00 €	0,00 €
5255002	Werkzeuge u. Kleingeräte	4.061,16 €	5.000,00 €	6.000,00 €
5282001	Wareneingang	39.885,04 €	75.000,00 €	75.000,00 €
5283001	Kursmaterial	599,04 €	1.500,00 €	2.000,00 €
5284001	Einkauf Merchandising	766,00 €	500,00 €	0,00 €
5291001	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.854,54 €		
5294001	Gagen	231.442,99 €	150.000,00 €	175.000,00 €
5294002	Bewachung	0,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €
5294003	sonst. Veranstaltungskosten	170.769,28 €	200.000,00 €	200.000,00 €
5294004	Fremdleistungen, Touristik	1.345,60 €	4.000,00 €	4.500,00 €
5811001	Baubetriebshof	9.087,58 €	8.000,00 €	8.000,00 €
		1.201.017,27 €	**840.000,00 €**	**919.500,00 €**

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
8.	**Bilanzielle Abschreibungen**			
5711001	Abschreibungen immaterielle VG des AV	952,00 €	952,00 €	952,00 €
5731001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	199.012,00 €	199.012,00 €	189.940,00 €
5741001	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	8.567,00 €	8.567,00 €	8.566,00 €
5744001	Abschreibungen auf Straßen, Wege und Plätze	13.628,00 €	13.628,00 €	18.099,00 €
5745001	Abschreibungen auf sonstige Bauten Infrastruktur	21.225,00 €	21.225,00 €	21.226,00 €
5746001	Abschreibungen auf sonstige Aufbauten Infrastruktur	156.026,00 €	95.881,00 €	49.878,00 €
5751001	Abschreibungen auf Maschinen	552,18 €	0,00 €	0,00 €
5752001	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.699,00 €	2.061,00 €	3.153,00 €
5753001	Abschreibungen auf Betriebsvermögen	502,00 €	502,00 €	109,00 €
5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.221,48 €	37.315,00 €	24.313,00 €
5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.267,22 €		0,00 €
5791001	sonstige Abschreibungen	551,83 €	178,00 €	771,00 €
		448.203,71 €	**379.321,00 €**	**317.007,00 €**
9.	**sonstige ordentliche Aufwendungen**			
5413001	Fortbildung	315,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5414001	Aufw. für Reisekosten	1.339,20 €	2.000,00 €	500,00 €
5419002	Aufw. Pensionsverpfl. gg. Stadt	31.199,00 €	29.330,00 €	30.000,00 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	9.556,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5422001	Mieten und Pachten	74.079,57 €	71.000,00 €	70.000,00 €
5431001	Büromaterial	8.236,04 €	5.000,00 €	6.500,00 €
5432001	Druckerzeugnisse	321,12 €	300,00 €	1.000,00 €
5433015	Werbekosten	126.137,54 €	75.000,00 €	80.000,00 €
	Werbepartnerschaft Handel			50.000,00 €
5435001	Telekommunikation	3.135,87 €	3.000,00 €	3.500,00 €
5436001	Porto	1.911,69 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5437001	Kontoführungsgebühren	2.726,70 €	2.800,00 €	3.000,00 €
5438001	Rechts- u. Beratungskosten	33.384,58 €	45.000,00 €	40.000,00 €
5439001	sonst. Geschäftsaufwendungen	2.514,65 €	8.500,00 €	8.000,00 €
5441011	Kfz-Steuern	1.435,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €
5442010	Versicherungsbeiträge	15.453,81 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5443011	sonstige Beiträge	6.392,51 €	6.500,00 €	6.500,00 €
5471010	Verlust aus Abgang Sachvermögen	117.932,04 €	0,00 €	0,00 €
5473010	Verl. Aus Wertminderung von Umlaufvermögen	18,70 €	0,00 €	0,00 €

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder	95.213,40 €	92.500,00 €	90.000,00 €
5496001	Verfügungsmittel Forum	280,25 €	1.000,00 €	0,00 €
5781001	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		531.582,67 €	**363.030,00 €**	**420.200,00 €**
10.	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.995.499,21 €**	**2.388.171,00 €**	**2.503.743,00 €**
11.	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-454.024,67 €**	**-144.805,00 €**	**14.700,00 €**

		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
12.	**Finanzergebnis**			
4614001	Zinserträge	4,11 €	300,00 €	300,00 €
5517001	Zinsen Darlehen	10.116,37 €	8.850,00 €	15.000,00 €
		-10.112,26 €	**-8.550,00 €**	**-14.700,00 €**
13.	**Jahresergebnis**	**-464.136,93 €**	**-153.355,00 €**	**0,00 €**

Vermögensplan 2017

Wird im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 der Stadt Oelde vorgelegt.

Finanzplan für die Jahre 2016- 2020

Wird im Rahmen der Beratung der Haushaltssatzung für das Jahr 2017 der Stadt Oelde vorgelegt.

Eigenbetrieb "Forum Oelde"

Stellenübersicht
2017

	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Beamte (nachrichtlich)	A 14	1,00	1,00	1,00	**Geschäftsführer ATZ 01/2017 -12/2019 Arbeitsphase bis 06/2018**
Zw.-Summe Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	
Tariflich Beschäftigte	10	2,00	2,00	2,00	
	9	2,00	2,00	2,00	1 x KU EG 8
	8	1,39	1,39	1,39	
	6	3,76	2,76	2,76	
	5		0,50	0,00	
Zw.-Summe Tarif		**9,15**	**8,65**	**8,15**	
Gesamtsumme		**10,15**	**9,65**	**9,15**	

Beschäftigte Kindermuseum/ Gläserne Küche/ Kasse

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	6	0,30	0,30	0,00	Oecotrophologin
	1/ 2	0,50	0,50	0,00	Küchenbereich/ Reinigung
	3/ 5	1,50	1,50	0,00	Kasse
Gesamtsumme		**2,30**	**2,30**	**0,00**	

Konto		WP 2017	VJP geschl.	KM	Veranstaltungen im VJP/Kultur	CM	Touristik	VJP hoheitlich
			Produkt 1.1.1	Produkt 1.1.5	Produkt 1.2.3	Produkt 1.2.6	Produkt 1.2.4	Produkt 1.2.2
4144001	Zuw. vom sonstigen öffentl. Be	8.500,00 €			2.500,00 €	6.000,00 €		
4145001	Zusch v verb Untern,Beteil, SV	0,00 €						
4147001	Zuschüsse von priv. Unternehm.	31.000,00 €	2.000,00 €			29.000,00 €		
4148001	Zuschüsse von übrigen Bereiche	500,00 €	500,00 €					
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		**40.000,00 €**	**2.500,00 €**	**0,00 €**	**2.500,00 €**	**35.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4412100	Stand- u. Leihgebühren	16.000,00 €	10.500,00 €		1.500,00 €	4.000,00 €		
4461002	Versandkostenpauschale (1.1.3)	500,00 €			500,00 €			
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte		**16.500,00 €**	**10.500,00 €**	**0,00 €**	**2.000,00 €**	**4.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4482001	Erstattungen von Gemeinden u. GV	23.500,00 €				23.500,00 €		
4487001	Erstattungen v priv Untern.	43.500,00 €	7.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	23.500,00 €		
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**67.000,00 €**	**7.000,00 €**	**1.000,00 €**	**12.000,00 €**	**47.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4565001	Ertr a Versicherungsleistungen	5.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €				
4567001	Erlöse Kulturveranstaltung 0%	20.000,00 €			20.000,00 €			
4567002	Erlöse Kulturveranstaltung 7%	100.000,00 €			100.000,00 €			
4567003	Erlöse TK 7% / DK 7%	300.000,00 €	220.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €			
4567006	Pädagogische Angebote (1.1.5)	16.000,00 €		16.000,00 €				
4567007	Freizeitangebote (1.1.5)	22.000,00 €		22.000,00 €				
4567008	Erwachsenenveranstaltungen (1.	47.000,00 €		47.000,00 €				
4567009	Erlöse Touristik (1.1.4)	5.000,00 €					5.000,00 €	
4567010	Erlöse a. Verkauf Getränke etc	100.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	51.000,00 €	40.000,00 €		
	Werbepartnerschaft Handel	52.000,00 €				52.000,00 €		
4569001	Weitere sonst ordentl Ertr.	1.000,00 €	100,00 €	200,00 €		700,00 €		
4569002	Merchandising	200,00 €		200,00 €				
4160101	Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom B	7.510,00 €		7.510,00 €				
4161001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom L	0,00 €						
4162001	Ertr. a d Aufl. aus Zuw. vom G	2.113,00 €	680,00 €	1.433,00 €				
4167001	Ertr a d Aufl von Zusch v priv	1.750,00 €	1.750,00 €					
4168001	Ertr a d Aufl v Zusch v üb Ber	7.879,00 €	750,00 €					7.129,00 €
4571001	Ertr a Aufl v SoPo ab 2010	27.511,00 €	21.557,00 €	5.404,00 €				550,00 €
4571002	Ertr a Aufl v SoPo bis 2009	125.612,00 €	105.864,00 €					19.748,00 €
4. sonstige ordentliche Erträge		**840.575,00 €**	**357.701,00 €**	**146.747,00 €**	**211.000,00 €**	**92.700,00 €**	**5.000,00 €**	**27.427,00 €**
6. ordentliche Erträge		**964.075,00 €**	**377.701,00 €**	**147.747,00 €**	**227.500,00 €**	**178.700,00 €**	**5.000,00 €**	**27.427,00 €**
5011001	Bezüge der Beamten	47.158,00 €	14.147,00 €	4.716,00 €	14.147,00 €	7.074,00 €		7.074,00 €
5012001	Tariflich Beschäftigte	571.000,00 €	225.868,00 €	215.025,00 €	80.719,00 €	16.068,00 €	15.080,00 €	18.240,00 €
5235001	Personalkostenerstattung	78.878,00 €	19.720,00 €	11.832,00 €	23.663,00 €	15.775,00 €		7.888,00 €
5019001	Aufw f sonst Beschäftigte	150.000,00 €	55.500,00 €	37.500,00 €	49.500,00 €	6.000,00 €	1.500,00 €	
7. Personalaufwendungen		**847.036,00 €**	**315.235,00 €**	**269.073,00 €**	**168.029,00 €**	**44.917,00 €**	**16.580,00 €**	**33.202,00 €**
5242001	Aufw f Bewirt d baul Anlagen	130.000,00 €	83.453,75 €	36.132,11 €	1.414,16 €	313,14 €	114,11 €	8.572,73 €
5243001	Reparaturkosten (einschl. Rückst. Schwarze)	39.000,00 €	22.400,89 €	8.425,94 €	3.030,35 €	671,01 €	244,51 €	4.227,29 €
5244001	Parkpflege (1.1.1-1.1.2)	250.000,00 €	200.000,00 €					50.000,00 €
5251001	Aufw für Fahrzeugunterhaltung	20.000,00 €	12.960,36 €	970,38 €	3.212,14 €	268,41 €	97,81 €	2.490,92 €
5255002	Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00 €	5.500,00 €	500,00 €				
5282001	Wareneingang	75.000,00 €	2.000,00 €	30.000,00 €	31.000,00 €	12.000,00 €		
5283001	Kursmaterial	2.000,00 €		2.000,00 €				
5294001	Gagen	175.000,00 €	23.000,00 €	9.000,00 €	115.000,00 €	28.000,00 €		
5294002	Bewachung	10.000,00 €	500,00 €		9.000,00 €	500,00 €		
5294003	Sonst. Veranstaltungskosten	200.000,00 €			140.000,00 €	60.000,00 €		
5294004	Fremdleistungen Touristik (1.1	4.500,00 €					4.500,00 €	
5811001	Aufw aus int Leistungsbez Baub	8.000,00 €	5.000,00 €					3.000,00 €
9. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**919.500,00 €**	**354.815,00 €**	**87.028,42 €**	**302.656,66 €**	**101.752,56 €**	**4.956,43 €**	**68.290,94 €**
5711001	Absch auf imm VMgegenst d AV	952,00 €	952,00 €					
5731001	Abschr a Geb u Gebäudeeinricht	189.940,00 €	149.086,00 €	15.334,00 €				25.520,00 €
5741001	Abschr auf Brücken und Tunnel	8.566,00 €	8.566,00 €					
5744001	Abschr a Straßen, Wege, Pl, Ve	18.099,00 €	476,00 €	4.545,00 €				13.078,00 €
5745001	Abschr a sonst Bauten Infrstrv	21.226,00 €	21.226,00 €					
5746001	Abschr a s Aufbauten Infrstrv	49.878,00 €	47.610,00 €	1.491,00 €				777,00 €
5752001	Abschr auf techn. Anlagen	3.153,00 €	2.060,00 €	1.093,00 €				
5753001	Abschreibungen auf Betriebsv.	109,00 €	109,00 €					
5761001	Abschr Betr- u Geschäftsaussta	24.313,00 €	13.355,18 €	10.234,35 €	101,62 €	22,50 €	8,20 €	591,16 €
5762001	Abschr a geringw Wirtschaftsgü	0,00 €						
5791001	Sonstige Abschreibungen	771,00 €	438,58 €	95,91 €	119,80 €	26,53 €	9,67 €	80,52 €
10. bilanzielle Abschreibungen		**317.007,00 €**	**243.878,76 €**	**32.793,26 €**	**221,42 €**	**49,03 €**	**17,87 €**	**40.046,67 €**
5413001	Aufwendungen für Fortbildung	1.000,00 €	493,39 €	161,73 €	202,02 €	44,73 €	16,30 €	81,82 €
5414001	Aufw für übern Reisekosten	500,00 €	246,70 €	80,86 €	101,01 €	22,37 €	8,15 €	40,91 €
5419002	Aufw. Pensionsverpf. gg. Stadt	30.000,00 €	14.801,79 €	4.851,88 €	6.060,70 €	1.342,03 €	489,03 €	2.454,58 €
5419003	Aufw. Beihilfeverpflichtung gg. Stadt	10.000,00 €	4.933,93 €	1.617,29 €	2.020,23 €	447,34 €	163,01 €	818,19 €
5422001	Mieten und Pachten	70.000,00 €	34.916,34 €	8.167,33 €	16.702,18 €	5.259,08 €	823,20 €	4.131,87 €
5431001	Büromaterial	6.499,00 €	4.121,59 €	894,44 €	868,70 €	192,36 €	70,09 €	351,82 €
5432001	Zeitungen, Fachliteratur	1.000,00 €	493,39 €	161,73 €	202,02 €	44,73 €	16,30 €	81,82 €
5433015	Werbekosten	80.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €			
	Werbepartnerschaft Handel	50.000,00 €				50.000,00 €		
5435001	Telefon und Rundfunk	3.500,00 €	1.726,88 €	566,05 €	707,08 €	156,57 €	57,05 €	286,37 €
5436001	Porto	3.500,00 €	1.480,18 €	985,19 €	606,07 €	134,20 €	48,90 €	245,46 €
5437001	Kontoführungsgebühren	3.000,00 €	1.480,18 €	485,19 €	606,07 €	134,20 €	48,90 €	245,46 €
5438001	Rechts- und Beratungskosten	40.000,00 €	23.281,97 €	5.337,07 €	6.666,77 €	1.476,23 €	537,93 €	2.700,03 €
5439001	Sonst. Geschäftsaufw.	8.000,00 €	4.648,02 €	1.548,52 €	60,61 €	1.713,42 €	4,89 €	24,55 €
5441011	Kraftfahrzeugsteuer	1.700,00 €	1.397,36 €	64,69 €	80,81 €	17,89 €	6,52 €	132,73 €
5442010	Versicherungsbeiträge u.ä.	15.000,00 €	12.246,70 €	2.080,86 €	101,01 €	22,37 €	8,15 €	540,91 €
5443011	Sonstige Beiträge	6.500,00 €		200,00 €			6.300,00 €	
5485001	Nutzungsentschädigung Bäder (1	90.000,00 €	90.000,00 €					
12. sonstige ordentliche Aufwendungen		**420.200,00 €**	**221.268,90 €**	**32.202,99 €**	**84.985,50 €**	**61.007,57 €**	**8.598,44 €**	**12.136,59 €**
13. ordentliche Aufwendungen		**2.503.743,00 €**	**1.135.197,66 €**	**421.097,67 €**	**555.892,58 €**	**207.726,16 €**	**30.152,73 €**	**153.676,20 €**
14. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		**-1.539.668,00 €**	**-757.496,66 €**	**-273.350,67 €**	**-328.392,58 €**	**-29.026,16 €**	**-25.152,73 €**	**-126.249,20 €**
15. Finanzerträge		**300,00 €**	148,02 €	48,52 €	60,60 €	13,42 €	4,89 €	24,55 €
16. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		**15.000,00 €**	9.933,93 €	1.617,29 €	2.020,23 €	447,34 €	163,01 €	818,19 €
17. = Finanzergebnis		**-14.700,00 €**	**-9.785,91 €**	**-1.568,77 €**	**-1.959,63 €**	**-433,92 €**	**-158,12 €**	**-793,64 €**
18. = Ordentliches Ergebnis		**-1.554.368,00 €**	**-767.282,57 €**	**-274.919,44 €**	**-330.352,21 €**	**-29.460,09 €**	**-25.310,85 €**	**-127.042,84 €**
19. = Jahresergebnis		**-1.554.368,00 €**	**-767.282,57 €**	**-274.919,44 €**	**-330.352,21 €**	**-29.460,09 €**	**-25.310,85 €**	**-127.042,84 €**

WBO Wirtschafts- u. Bäderbetrieb Oelde GmbH

Jahresabschluss und Lagebericht 2015
Wirtschaftsplan 2017

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde

Bilanz

zum

31. Dezember 2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015
der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde

Aktivseite

	€	31.12.2015 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.107.785,51		1.057
2. Technische Anlagen und Maschinen	156.921,50		50
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.361,50		36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		5
		1.299.068,51	1.148
II Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	16.318.660,00		16.319
2. Beteiligungen	917.687,65		917
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.078.123,65		1.875
		18.314.471,30	19.111
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	591,50		1
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.358.228,48		1.372
3. Forderungen gegen Gesellschafter	90.432,86		0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	904.091,73		544
		2.353.344,57	1.917
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		530.882,15	781
C. Rechnungsabgrenzungsposten		12.370,70	0
		22.510.137,23	**22.957**

Passivseite

	€	31.12.2015 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	511.291,88		511
II. Kapitalrücklage	8.369.585,17		7.096
III. Verlustvortrag	-998.687,78		-1.444
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-326.807,88		445
		7.555.381,39	6.608
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		16.080,00	16
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.330.075,78		14.515
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.994,86		12
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.852,29		14
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	520.650,61		1.762
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.140,36		2
		14.908.713,90	16.305
D. Rechnungsabgrenzungsposten		29.961,94	28
		22.510.137,23	**22.957**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH,
Oelde

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015

Anlage Nr. II

Blatt 2

Gewinn- und Verlustrechnung
der WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde
für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	Vorspalte €	2015 €	2014 T€
1. Umsatzerlöse		187.573,70	197
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.849,07	3
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.908,01		153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	459.818,24		445
		603.726,25	598
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	28.304,79		26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 0,00; Vj.: T€ 0)	11.485,13		10
		39.789,92	36
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		165.070,84	186
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		91.161,24	92
Betriebsergebnis (1. bis 6.)		**-710.325,48**	**-712**
7. Erträge aus Beteiligungen		1.540.692,93	1.541
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		82.916,00	83
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		323,15	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		796.822,76	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		443.296,78	468
Finanzergebnis (7. bis 11.)		**383.812,54**	**1.157**
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-326.512,94**	**445**
13. Sonstige Steuern		294,94	0
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**-326.807,88**	**445**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde

Anhang

Anhang zum 31. Dezember 2015

1. Grundlagen

Seit dem 1. Januar 1998 wird der ehemalige Eigenbetrieb „Beteiligungen und Bäder" der Stadt Oelde in der Rechtsform der GmbH geführt. Die Gesellschaft 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 2015 wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

2. Allgemeine Angaben zur Gliederung, zum Ausweis von Pflichtangaben und den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gliederung

Die Bilanzgliederung erfolgt gem. § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Ausweis von Pflichtangaben

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.

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. Seit dem Jahr 2004 werden die Zugänge monatsgenau abgeschrieben. 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 zum Bilanzstichtag abgewertet worden.

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. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2015 ist aus dem als Anlage beigefügten Anlagenspiegel zu ersehen.

Bei den Finanzanlagen sind folgende Anteile zum 31.12.2015 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.)

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). Ein Teilbetrag der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 5.398,24 (Vorjahr: € 7.942,66) hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das Gezeichnete Kapital blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Oelde.

Der Kapitalrücklage sind T€ 1.274 zugeführt worden.

Die sonstigen Rückstellungen umfassen Abschluss- und Prüfungskosten sowie Kosten für die Aufbewahrung der Jahresabschlussunterlagen.

Verbindlichkeitenspiegel:

Bilanzposten		Gesamt T€	bis 1 Jahr T€	1 bis 5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2015	14.330	542	2.069	11.719
	2014	14.515	497	1.841	12.177
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2015	51	51	0	0
	2014	12	12	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2015	5	5	0	0
	2014	14	14	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2015	521	521	0	0
	2014	1.762	1.762	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	2015	2	2	0	0
	2014	2	2	0	0
Gesamt	2015	14.909	1.121	2.069	11.719
	2014	16.305	2.287	1.841	12.177

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 Personalkostenerstattungen an die Stadt Oelde. Aus Vorjahren waren T€ 1.274 gestundet und mit einem Rangrücktritt belegt. Zur Stärkung des bilanziellen Eigenkapitals der WBO GmbH hat die Stadt Oelde im Jahr 2015 die Forderung gegenüber WBO auf Personalkostenerstattungen der Jahre 2008 – 2011 in die Kapitalrücklage eingelegt und insoweit auf den Ausgleich verzichtet.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Lohnzahlungen für Dezember 2015.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten ist für Zwecke der Abgrenzung der Erlöse aus Geldwertkarten zum 31. Dezember 2015 gebildet worden.

4. 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 Nutzungsentschädigung für die Nutzung des Parkbads Oelde.

Die Umsatzerlöse aus dem Bäderbetrieb (ohne Spitzabrechnungen der Vorjahre) setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 T€	2014 T€	2013 T€	2012 T€	2011 T€
Freibad Oelde	93	90	89	89	79
Hallenbad Oelde	95	95	87	85	96
Gesamt	188	185	176	174	175

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 2015 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€ 6 und für sonstige Beratungsleistungen T€ 11.

Erträge aus Beteiligungen
Unter den Erträgen aus Beteiligungen sind Gewinnanteile aus den Beteiligungen an der Energieversorgung Oelde GmbH (T€ 1.358), der Wasserversorgung Beckum GmbH (T€ 181) und an der Bauverein Oelde GmbH (T€ 1) ausgewiesen.

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
Die Erträge aus Wertpapieren (T€ 83) entfallen auf Dividenden an der RWE AG.

Zinsaufwendungen
Hier sind die Darlehenszinsen (T€ 371) sowie die Bürgschaftsprovision (T€ 72) an die Stadt Oelde ausgewiesen.

Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens wurden in Höhe von T€ 797 auf die Aktien an der RWE AG vorgenommen.

5. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den bestehenden Verlustvortrag von € 998.687,78 und den Jahresfehlbetrag 2015 von € 326.807,88 auf neue Rechnung vorzutragen.

6. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist im Wesentlichen an folgenden Gesellschaften beteiligt (Anteile am Gezeichneten Kapital ≥ 20 %):

	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital*) 31.12.2015	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-) 2014
		in %	in T€	in T€
Energieversorgung Oelde GmbH	Oelde	74,9	7.388	1.813
Bauverein Oelde GmbH	Oelde	30,7	6.810	201

*) einschließlich Jahresergebnis

Die Gesellschaft wird in den Gesamtabschluss nach den Vorschriften des NKF der Stadt Oelde zum 31.12.2015 einbezogen.

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 nur geringfügig Beschäftigte. Darüber hinaus werden Mitarbeiter von der Stadt Oelde für Zwecke der Gesellschaft gegen Erstattung der entstandenen Aufwendungen zur Verfügung gestellt.

Zum Geschäftsführer war in 2015 Herr Thomas Wulf bestellt. Einzelprokura war Herrn Fabian Schröder erteilt. Herr Thomas Wulf ist im Geschäftsjahr 2016 aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Nachfolger ist Herr Ludger Junkerkalefeld. Die Mitglieder der Geschäftsführung werden nicht von der Gesellschaft vergütet.

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 Brormann	Dipl.-Sozialarbeiterin
Herr Daniel Hagemeier	AOK-Betriebswirt
Herr Ernst-Rainer Fust	Pensionär
Herr André Drinkuth	Koordinator Tochtergesellschaften
Frau Anne Wiemeyer	Unternehmensberaterin

Im Berichtsjahr 2015 betrugen die von der Gesellschaft geleisteten Gesamtbezüge für die Mitglieder des Aufsichtsrates € 0,00.

Oelde, den 05. September 2016

Ludger Junkerkalefeld
Geschäftsführer

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2015

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2015

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	01.01.15 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.15 €	01.01.15 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchungen €	31.12.15 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.318.186,50	188.816,60	0,00	5.212,20	4.512.215,30	3.261.226,49	143.203,30	0,00	0,00	3.404.429,79	1.107.785,51	1.056.960,01
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.240.796,85	122.387,00	28.593,34	0,00	1.334.590,51	1.191.011,85	10.857,50	24.200,34	0,00	1.177.669,01	156.921,50	49.785,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	313.183,91	9.243,54	18.255,72	0,00	304.171,73	276.784,91	11.010,04	17.984,72	0,00	269.810,23	34.361,50	36.399,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.212,20	0,00	0,00	-5.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,20
	5.877.379,46	**320.447,14**	**46.849,06**	**0,00**	**6.150.977,54**	**4.729.023,25**	**165.070,84**	**42.185,06**	**0,00**	**4.851.909,03**	**1.299.068,51**	**1.148.356,21**
II. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.543.117,00	0,00	0,00	0,00	17.543.117,00	1.224.457,00	0,00	0,00	0,00	1.224.457,00	16.318.660,00	16.318.660,00
2. Beteiligungen	917.167,65	520,00	0,00	0,00	917.687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.687,65	917.167,65
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.874.946,41	0,00	0,00	0,00	1.874.946,41	0,00	796.822,76	0,00	0,00	796.822,76	1.078.123,65	1.874.946,41
	20.335.231,06	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**20.335.751,06**	**1.224.457,00**	**796.822,76**	**0,00**	**0,00**	**2.021.279,76**	**18.314.471,30**	**19.110.774,06**
Gesamt	**26.212.610,52**	**320.967,14**	**46.849,06**	**0,00**	**26.486.728,60**	**5.953.480,25**	**961.893,60**	**42.185,06**	**0,00**	**6.873.188,79**	**19.613.539,81**	**20.259.130,27**

WBO Wirtschafts- und Bäderbetrieb Oelde GmbH, Oelde

Lagebericht

Lagebericht 2015

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 TEUR) 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:

	2015 in TEUR	2014 in TEUR
Umsatzerlöse	187	197
Andere betriebliche Erträge	2	3
Betriebserträge	**189**	**200**
Materialaufwand	-212	-229
Personalaufwand (einschl. Gestellung)	-432	-401
Sanierungsaufwendungen	0	-4
Gebühren, Beiträge, Versicherungen	-37	-37
Verwaltungsaufwendungen	-25	-16
Andere Aufwendungen	-29	-39
Betriebsaufwendungen	**-735**	**-726**
Betriebsrohergebnis	**-546**	**-526**
Abschreibungen auf Sachanlagen	-165	-186
Betriebsergebnis	**-711**	**-712**
Finanzergebnis	-443	-467
Beteiligungsergebnis	1.624	1.624
Außerordentliches Ergebnis (Abschreibungen auf Wertpapiere des Anlagevermögens)	-797	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0
Jahresergebnis	**-327**	**445**

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 2015 stellte die WBO GmbH für die Nutzung des Parkbades 73 TEUR in Rechnung. Die Spitzabrechnung 2015 ergab eine Nachzahlung i. H. v. 15 TEUR zugunsten der WBO GmbH. Für die Saison 2015 konnten somit insgesamt 88 TEUR erlöst werden.

Als Besucherentgelte konnten im Geschäftsjahr 2015 95 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 und im Jahr 2015 durch das Hochwasser in Oelde geprägt.
Die Besucherzahl im Hallenbad umfasst ein komplettes Kalenderjahr.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Parkbad	62.500	95.000	96.500	80.000	80.000	80.000
Hallenbad	66.175	70.016	64.373	68.000	71.700	40.500

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betreffen Erträge aus Erstattungen aus Telefongebühren und einer Personalgestellung an die Stadt Oelde.

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die **Materialaufwendungen** von 229 TEUR auf nun 212 TEUR.

Die **Personalkosten** betreffen Aushilfslöhne für die Bäderaufsicht und sonstige Aushilfen (insgesamt 40 TEUR). Die Höhe dieser Personalkosten ist witterungsbedingt saisonal schwankend. Die Aufwendungen für die Personalkostenerstattung an die Stadt Oelde beliefen sich auf 392 TEUR in 2015. Sie werden innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst.

In den **anderen Aufwendungen** (29 TEUR; Vorjahr 39 TEUR) sind allgemeine Verwaltungskosten sowie Buchführungs-, Prüfungs- und Beratungskosten enthalten.

Die **Betriebsaufwendungen** sind um 9 TEUR auf 735 TEUR gestiegen.

Bilanzielle **Abschreibungen** auf das Anlagevermögen fielen in Höhe von 165 TEUR (Vorjahr: 186 TEUR) an.

Das **Finanzergebnis** enthält neben den **Zinsen und ähnlichen Erträgen** (300 EUR, Vorjahr: 1 TEUR) insbesondere die zu leistenden **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** aus den Darlehen der Gesellschaft. Im Berichtsjahr waren hier 443 TEUR (Vorjahr: 468 TEUR) zu leisten.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	2015 in TEUR	**2014** in TEUR	**2013** in TEUR	**2012** in TEUR	**2011** in TEUR
Darlehenszinsen	371	394	408	396	407
Bürgschafts-provision	72	74	77	60	62
insgesamt	**443**	**468**	**485**	**456**	**469**

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

	2015 in TEUR	**2014** in TEUR	**2013** in TEUR	**2012** in TEUR	**2011** in TEUR
Dividende der RWE AG	83	83	166	166	290
Gewinnausschüttung Radio Warendorf	0	0	0	3	0
Gewinnausschüttung der Wasserversorgung Beckum GmbH	181	168	141	147	266
Energieversorgung Oelde GmbH	1.358	1.372	1.192	1.008	0
Bauverein Oelde GmbH	1	1	1	1	1

Die Gewinnausschüttung der Energieversorgung Oelde GmbH erfolgt auch im Jahr 2015 wieder anhand der 2013 erhöhten Beteiligungsquote von 74,9 %. Sie trägt wesentlich zur Ergebnislage der Gesellschaft positiv bei.

Die Dividende der RWE AG hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Ausgeschüttet wurde eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie.

Aus der Beteiligung an der Wasserversorgung Beckum GmbH konnte ein Beteiligungsertrag in Höhe von 181 TEUR (Vorjahr: 168 TEUR) vereinnahmt werden.

Das **außerordentliche Ergebnis** betrifft mit 797 TEUR den außerplanmäßigen Abschreibungsaufwand aus der Abwertung der RWE-Aktien (Ausweis unter Abschreibungen auf Finanzanlagen). Dieses führt zum Ausweis eines negativen Jahresergebnisses.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem **Jahresfehlbetrag** von 327 TEUR ab.

IV. Investitionstätigkeit

Investitionen (inkl. geringwertiger Anlagegüter) wurden in 2015 im Umfang von 320 TEUR getätigt. Der Großteil der Investitionstätigkeit ist auf die Erneuerung der Beckenwassererwärmung zurückzuführen. Im Geschäftsjahr 2016 ist geplant die baulichen Voraussetzungen zum Einsatz des Blockheizkraftwerkes im Hallenbad zu schaffen.

V. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2015 wurden wiederum 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 22.510 TEUR (Vorjahr: 22.957 TEUR) vermindert. Die Verminderung auf der Aktivseite resultiert im Wesentlichen aus der erfolgten Abschreibung auf die RWE-Aktien. Die Verminderung der Passivseite folgt aus den verminderten Verbindlichkeiten.

Die Investitionen haben die Jahresabschreibungen von 962 TEUR (165 TEUR auf Sachanlagen und 797 TEUR auf Finanzanlagen) überkompensiert, so dass das Anlagevermögen insgesamt um 646 TEUR gesunken ist. Die Sachanlagenintensität ist zum 31.12.2015 von 5,0 % auf 5,8 Prozentpunkte gestiegen. Die Investitionen in Sachanlagen waren damit höher als die Abschreibungen hierauf.

Darlehensaufnahmen wurden zur Finanzierung der Investitionen in die Beckenwassererwärmung in Höhe von 300.000 EUR vorgenommen. Kurzfristige Kreditaufnahmen zur Sicherstellung der Liquidität waren aufgrund der im Berichtsjahr auskömmlichen Finanzierung der Gesellschaft mit liquiden Mitteln nicht notwendig.

VI. Eigenkapitalentwicklung

	31.12.2015 in TEUR	31.12.2014 in TEUR	31.12.2013 in TEUR	31.12.2012 in TEUR
Stammkapital	511	511	511	511
Kapitalrücklage	8.370	7.096	7.096	7.096
Gewinn-/ Verlustvortrag	-999	-1.444	-2.684	-5.474
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-327	+445	+1.241	+2.789
Eigenkapital	**+7.555**	**+6.608**	**+6.164**	**+4.923**
Eigenkapitalquote	**33,6 %**	**28,8 %**	**26,7 %**	**26,2 %**

Zur Eigenkapitalstärkung sind von der Stadt Oelde durch Forderungsverzicht T€ 1.274 der Kapitalrücklage zugeführt worden.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres ist mit dem Verlustvortrag verrechnet worden.

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.

Eine Abwertung des RWE-Aktienbestandes wurde zum 31.12.2015 vorgenommen. Es bleibt jedoch weiter zu befürchten, dass die Dividende sich künftig weiter rückläufig entwickelt und ein unter den bilanzierten Anschaffungskosten liegender Aktienkurs eine erneute außerplanmäßige Wertberichtigung erfordert. Im Jahr 2016 treibt RWE die Aufspaltung des Konzerns weiter voran. Es bleibt abzuwarten, ob die sich hieraus ergebenen Effekte auf den Aktienbestand positiv oder negativ sind.

Mit Erneuerung der Beckenwassererwärmung im Hallen- und Parkbad wurde ein Blockheizkraftwerk beschafft. Seitens der WBO bestehen Überlegungen einen steuerlichen Querverbund zwischen der WBO und der EVO mit dem mobilen Blockheizkraftwerk herzustellen.

Maßgeblich für die Entwicklung der Beteiligungserträge ist und bleibt die Entwicklung der Energieversorgung Oelde GmbH. Perspektivisch wird durch die Energieversorgung Oelde GmbH und deren Gesellschaftern versucht Synergieeffekte, auch durch Kooperationen, zu erzielen. Langfristig trägt dieses auch zu einer höheren Ertragssicherheit der WBO GmbH bei.

VIII. Prognosebericht

Das Parkbad Oelde 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.

Die Erneuerung der Beckenwassererwärmung / Heizungsanlage des Hallenbades steht kurz vor dem Abschluss. Hier wurden auch die technischen Voraussetzungen geschaffen, das mobile Blockheizkraftwerk in der Hallenbad-Saison zu nutzen. Die Finanzierung des Vorhabens soll durch einen langfristigen Investitionskredit vorgenommen werden.

Für das Jahr 2016 wird ohne Sondereffekte (Abwertung der RWE-Aktien) wieder ein positiver Jahresüberschuss in Höhe von 145 TEUR erwartet.

IX. Ereignisse nach dem Stichtag

Für die im Aktienbestand befindlichen RWE-Aktien ist der Kursverlauf nach erfolgter Abwertung nun wieder positiver. Diese Aktien sind zum 31. Dezember 2015 nach dem Niederstwertprinzip zu einem Stückkurs von 13,00 EUR bewertet. Zum 31. August 2016 beträgt der Kurswert je Aktie 14,67 EUR.

Sonstige Vorgänge von besonderer Bedeutung, die einen wesentlichen Einfluss auf die Lage der Gesellschaft haben, sind nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres nicht eingetreten.

Oelde, den 05. September 2016

Ludger Junkerkalefeld
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2017

Es werden festgesetzt

	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
I. Endsummen			
A) Erfolgsplan - in T€ -			
Aufwendungen	- 1.535	- 1.522	- 2.140
Erträge	1.699	1.667	1.813
Jahresergebnis	164	145	- 327

II. Die Höhe der im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehene Darlehensaufnahme beträgt:

200.000,00 €

III. Die Höhe der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden im Wirtschaftsjahr 2017 auf 5.000.000 € festgesetzt.

IV. Das Jahresergebnis wird in das nächste Wirtschaftsjahr vorgetragen.

Wirtschafts- und Bäderbetrieb der Stadt Oelde GmbH

Erfolgsplan

- in T€ -	IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Umsatzerlöse	188	244	210
2. sonst. betriebl. Erträge	2	13	23
3. Materialaufwand	-604	-687	-689
4. Personalaufwand	-40	-38	-42
5. Abschreibungen	-165	-222	-227
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-91	-149	-154
7. Erträge aus Beteiligungen	1.540	1.410	1.467
a) EVO	1.358	1.258	1.315
b) übrige	182	152	152
8. Erträge Wertpapiere und Ausleihungen	83	0	0
9. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	1	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-797	0	0
10 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-443	-427	-423
11. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**-327**	**145**	**164**
12. Sonstige Steuern	0	0	0
13. Jahresüberschuss	**-327**	**145**	**164**

Finanzplan

- in T€ -		Plan 2016	Plan 2017
Jahresüberschuss		145	164
abzgl. Ausschüttungen		0	0
		145	**164**
+ Abschreibungen		222	227
abzgl. Investitionen		-155	-210
+ Zugang BKZ		0	0
abzl. Auflösung BKZ		0	0
		67	**17**
+ / - Veränderung Finanzanlagen		0	0
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.1: Ford. L+L		0	0
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.2: Ford. EVO		100	-57
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.3: Ford. Verb. Unt.		41	25
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.4: Sonst. VG		392	-15
+ / - Veränderung aRAP		0	0
+ / - Veränderung übrige Rückstellungen		0	0
+ / - Veränderung C.2 Verbindlichkeiten L+L		-1	0
+ / - Veränderung C.3 Verbindlichkeiten verb. Unternehmen		9	0
+ / - Veränderung C.4 Verbindlichkeiten gü. Gesellschafter		-21	0
+ / - Veränderung C.5 sonstige Verbindlichkeiten		0	0
+ / - Veränderung pRAP		-2	0
		518	**-47**
Mittelbedarf/-überschuss vor Darlehensaufnahmen und Veränderung liquide Mittel	**0**	**731**	**134**
+ / - Veränderung Umlaufvermögen B.I.4: Liquide Mittel		0	0
+ Darlehensaufnahmen		110	200
- Darlehenstilgungen		-502	-514
		-392	**-314**
verbleibender Mittelbedarf/-überschuss	**0**	**339**	**-180**
Finanzsaldo (kumuliert)	**0**	**339**	**159**
nachrichtlich			
Zinsen auf "Finanzsaldo (kumuliert)		0,1%	0,1%
- bezogen auf Stand 1.1. des Jahres		**0**	**0**

Bilanzplan

- in T€ -	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
A. Anlagevermögen	**19.613**	**19.546**	**19.529**
A. 1. Immat. VG u. Sachanlagevermögen	**1.299**	**1.232**	**1.215**
Stand 1.1.	1.148	1.299	1.232
Zugang	316	155	210
Abschreibung u. Abgänge	-165	-222	-227
A. 2 Finanzanlagen	**18.314**	**18.314**	**18.314**
B. Umlaufvermögen	**2.885**	**2.691**	**2.558**
B.I.1 Forderung L+L	1	1	1
B.I.2 Forderung EVO	1.358	1.258	1.315
B.I.3 Forderung gegen verb. Unternehmen	91	50	25
B.I.4 Sonstige Vermögensgegenstände	904	512	527
- Forderung KSt/Sol. Dividende EVO lfd. Jahr	358	332	347
- übrige	546	180	180
B.II Kasse/Bank	531	531	531
B.5 Finanzsaldo	0	339	159
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	**12**	**12**	**12**
A k t i v a	**22.510**	**22.249**	**22.099**
A. Eigenkapital	**7.555**	**7.701**	**7.865**
B. Rückstellungen	**16**	**16**	**16**
C. Verbindlichkeiten	**14.909**	**14.504**	**14.190**
C. 1 Verb. Kreditinstitute	14.330	13.938	13.624
Stand 1.1.	14.515	14.330	13.938
Zugang	300	110	200
./. Tilgung	-478	-502	-514
Zinsabgrenzung, andere Verä	-7	0	0
C. 2 Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	51	50	50
C. 3 Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	5	14	14
C. 4 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	521	500	500
C. 5 Sonstige Verbindlichkeiten	2	2	2
C. 6 Finanzsaldo		0	0
D. Passive Rechnungsabgrenzung	**30**	**28**	**28**
P a s s i v a	**22.510**	**22.249**	**22.099**

Investitionsplanung - Mittelverbrauch

Mittelverbrauch	Betrag 2016	Betrag 2017	Erläuterung
Unterwasserscheinwerfer Hallenbad	15.000,00 €	- €	
Ausstattung Parkbad	- €	20.000,00 €	Neue Geländer gem. Sicherheitsbestimmungen für den Sprungturm Parkbad
Erneuerung Heizungsanlage Hallenbad / Umbau f. BHKW	110.000,00 €	- €	
Attraktivitätssteigerung	10.000,00 €	10.000,00 €	
Tilgungsleistungen	502.500,00 €	504.000,00 €	
2 Garagen als Lager für Reinigungsmittel u. Geräte im Parkbad	20.000,00 €	- €	
Erneuerung der zentralen Warmwasserbereitung u. Sanierung der Duschbereiche	- €	200.000,00 €	Anteil WBO (Netto)
Summe :	657.500,00 €	734.000,00 €	